共和县卫生健康局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织实施省、州卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准;组织实施中藏医药事业发展规划;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。组织实施推进全县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)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县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县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)拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作,拟订全县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事件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县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)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。组织开展全县食品安全风险监测评估,实施食品安全地方标准,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)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。制定并贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,组织实施省、州人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九)指导全县基层卫生健康工作。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)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。

(十一)负责组织实施应对人口老龄化、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。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)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,推进健康共和建设,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。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制全县重大疾病工作,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,推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、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,推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全县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,推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十四)有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作,实施生育政策,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,促进全县生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实省、州人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会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,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,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。县卫生健康局负责组织实施应对人口老龄化、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,组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准,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单位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单位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单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位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。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等单位在医疗、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、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：共和县卫生健康局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（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

金额单位：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	3,575.01	一、一般公共服务支出	32	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,011.69	八、社会保障和就业支出	39	178.15
	9		九、卫生健康支出	40	4,168.95
	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	180.48
	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	18.43
	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	16.60
	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	4,586.71	**本年支出合计**	58	4,576.61
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	405.73	年末结转和结余	60	415.83
	30			61	
总计	31	4,992.43	**总计**	62	4,992.43

收入决算表

公开02表

金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,586.71	3,575.01					1,011.69
201	一般公共服务支出	14.00	14.00					
20104	发展与改革事务	14.00	14.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	178.15	178.15					
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81					
2080501	行政单位离退休	141.18	141.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54					
20816	红十字事业	2.34	2.34					
2081602	一般行政管理事务	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	4,137.63	3,364.44					773.19
21001	卫生健康管理事务	226.32	226.32					
2100101	行政运行	194.13	194.13					
2100102	一般行政管理事务	7.75	7.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.44	24.44					
21003	基层医疗卫生机构	1,479.89	706.70					773.19
2100302	乡镇卫生院	774.39	1.20					773.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.50	705.50					
21004	公共卫生	6.91	6.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.91	4.91					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	248.20	248.20					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	248.20	248.20					
21011	行政事业单位医疗	810.17	810.17					
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89					
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	787.00	787.00					
21017	中医药事务	6.64	6.64					
2101799	其他中医药事务支出	6.64	6.64					
21019	托育服务	1,293.31	1,293.31					
2101999	其他托育服务支出	1,293.31	1,293.31					
21099	其他卫生健康支出	66.20	66.20					
2109999	其他卫生健康支出	66.20	66.20					
213	农林水支出	222.00						222.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.00						222.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	222.00						222.00
221	住房保障支出	18.43	18.43					
22102	住房改革支出	18.43	18.43					
2210201	住房公积金	18.43	18.43					
229	其他支出	16.50						16.50
22999	其他支出	16.50						16.50
2299999	其他支出	16.50						16.50

支出决算表

公开03表

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,576.61	411.53	4,165.07			
201	一般公共服务支出	14.00		14.00			
20104	发展与改革事务	14.00		14.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	178.15	175.81	2.34			
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81				
2080501	行政单位离退休	141.18	141.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
20816	红十字事业	2.34		2.34			
2081602	一般行政管理事务	2.34		2.34			
210	卫生健康支出	4,168.95	217.30	3,951.65			
21001	卫生健康管理事务	226.32	194.13	32.19			
2100101	行政运行	194.13	194.13				
2100102	一般行政管理事务	7.75		7.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.44		24.44			
21003	基层医疗卫生机构	1,511.21		1,511.21			
2100302	乡镇卫生院	805.72		805.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.50		705.50			
21004	公共卫生	6.91		6.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.91		4.91			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	248.20		248.20			
2100717	计划生育服务	248.20		248.20			
21011	行政事业单位医疗	810.17	23.17	787.00			
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	787.00		787.00			
21017	中医药事务	6.64		6.64			
2101799	其他中医药事务支出	6.64		6.64			
21019	托育服务	1,293.31		1,293.31			
2101999	其他托育服务支出	1,293.31		1,293.31			
21099	其他卫生健康支出	66.20		66.20			
2109999	其他卫生健康支出	66.20		66.20			
213	农林水支出	180.48		180.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.48		180.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.48		180.48			
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				
229	其他支出	16.60		16.60			
22999	其他支出	16.60		16.60			
2299999	其他支出	16.60		16.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	3,575.01	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	178.15	178.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3,364.44	3,364.44		
	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	18.43	18.43		
	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	3,575.01	**本年支出合计**	59	3,575.01	3,575.01		
年初财政拨款结转和结余	28	333.04	年末财政拨款结转和结余	60	333.04	333.04		
一般公共预算财政拨款	29	333.04		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				
总计	32	3,908.05	**总计**	64	3,908.05	3,908.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,575.01	411.53	3,163.48
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20104	发展与改革事务	14.00		14.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	178.15	175.81	2.34
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	
2080501	行政单位离退休	141.18	141.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
20816	红十字事业	2.34		2.34
2081602	一般行政管理事务	2.34		2.34
210	卫生健康支出	3,364.44	217.30	3,147.14
21001	卫生健康管理事务	226.32	194.13	32.19
2100101	行政运行	194.13	194.13	
2100102	一般行政管理事务	7.75		7.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.44		24.44
21003	基层医疗卫生机构	706.70		706.70
2100302	乡镇卫生院	1.20		1.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.50		705.50
21004	公共卫生	6.91		6.91
2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.91		4.91
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	248.20		248.20

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100717	计划生育服务	248.20		248.20
21011	行政事业单位医疗	810.17	23.17	787.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	787.00		787.00
21017	中医药事务	6.64		6.64
2101799	其他中医药事务支出	6.64		6.64
21019	托育服务	1,293.31		1,293.31
2101999	其他托育服务支出	1,293.31		1,293.31
21099	其他卫生健康支出	66.20		66.20
2109999	其他卫生健康支出	66.20		66.20
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.41	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.93	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.59	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.95	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	6.80	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	24.47	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.33	30208	取暖费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.17	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.81	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.62	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	0.83	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	47.75	30228	工会经费	3.26	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	2.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.31	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支出		30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		394.42	公用经费合计					17.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	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年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	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年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

注：本表反映的预算数为“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。

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		17.11
302	商品和服务支出	17.11
30201	办公费	4.99
30202	印刷费	0.02
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	2.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.04
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.36
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

金额单位：万元

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

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计4,992.43万元，比上年收入、支出总计各增加1,749.71万元，增长53.96%，主要原因是本年新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,586.71万元，其中：财政拨款收入3,575.01万元，占77.94%；其他收入1,011.69万元，占22.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,576.61万元，其中：基本支出411.53万元，占8.99%；项目支出4,165.07万元，占91.01%。

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3,908.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加984.43万元，增长33.67%，主要原因是本年新增项目。

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3,575.01万元，占本年支出合计的78.11%，比上年增加1,026.62万元，增长40.29%，主要原因是本年新增项目。

（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）14万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）178.15万元，占4.98%；卫生健康支出（类）3,364.44万元，占94.11%；住房保障支出（类）18.43万元，占0.52%。

（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2,287.19万元，支出决算为3,575.01万元，完成年初预算的156.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。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14万元，支出决算为14万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为126.57万元，支出决算为141.18万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

（2）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）。年初预算为23.43万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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11.72万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作均已开展完毕，实际支出较预算有所减少。

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202.93万元，支出决算为194.13万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作均已开展完毕，实际支出较预算有所减少。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作均已开展完毕，实际支出较预算有所减少。

（3）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27.95万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作均已开展完毕，实际支出较预算有所减少。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（5）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为751.63万元，支出决算为705.50万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作均已开展完毕，实际支出较预算有所减少。

（6）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。

（7）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（8）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为225万元，支出决算为248.20万元，完成年初预算的110.31%。决

算数大于预算数的主要原因是项目实施因素影响，实际支出较预算增加。

（9）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（10）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（11）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（12）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787.91万元，支出决算为787万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（13）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的44.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施因素影响，实际支出较预算增加。

（14）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为1293.31万元，支出决算为1,293.31万元，完成年初预算的100%。

（15）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为53.26万元，支出决算为66.20万元，完成年初预算的124.30%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施因素影响，实际支出较预算增加。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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411.53万元，其中：人员经费394.42万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费17.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出2.04万元。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2.04万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加0.91万元，增长80.53%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.91万元，增长80.53%，主要原因是出差工作较多，导致用车需求增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出17.11万元，比上年减少10.14万元，下降37.21%，主要原因是一般性、非刚性支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，共和县卫生健康局（本级）对2025年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1379.44万元，占单位项目支出预算总额的73.46%。绩效目标完成情况：本年我局严格按照部门预算绩效目标管理要求开展工作，并及时开展对项目的申报和自评工作，切实提高财政资金使用效率，确保各项工作的有序开展，年内各项目支出任务全部有序推进。

组织对育儿补贴项目、红十字经费项目、优化生育政策补助项目、计划生育两项制度扶助项目开展了部门评价，涉及资金1379.44万元。从评价情况来看，本单位整体支出决策正确，资金管理规范。

（二）项目绩效自评结果。

共和县卫生健康局（本级）在2025年度单位决算中反映“红十字经费项目”、“优化生育政策补助项目”、“育儿补贴项目”、“计划生育两项制度扶助项目”等4个项目绩效自评结果。

1.红十字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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.34万元，结转0万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了预期核心任务，应急急救培训和宣传工作成效显著，有效提升了群众救护知识知晓率和应急处置能力。存在的问题及原因：预算编制精准性不足，年初预算未充分考虑线上宣传等低成本方式的应用，预算与实际执行存在差异。下一步改进措施：结合上年度项目实施情况和本年度工作计划，充分考虑多种实施方式的成本差异，精准测算预算资金，提高预算编制科学

性。

2.育儿补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1293.31万元，实际支出1293.31万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻家庭育儿经济压力，提升家庭生育、养育意愿，促进人口长期均衡发展。存在的问题及原因：政策宣传精准度有待提升，部分偏远乡镇家庭对政策细节了解不够深入，存在群众政策咨询量较大的情况。下一步改进措施：针对偏远乡镇等重点区域，增加入户宣传、集中宣讲等方式，发放政策明白纸，精准解读补贴申请条件、流程等关键信息，提高政策知晓率。

3.优化生育政策补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.08万元，实际支出46.06万元，结转0万元，完成年度预算的82.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实优化生育政策，保障联络员工作报酬和特殊扶助家庭生活，传递社会关爱。存在的问题及原因：动态管理不够及时，对联络员在岗状态、特别扶助家庭情况变化掌握不及时，部分不符合条件的对象未能及时核减。下一步改进措施：强化动态管理，乡镇按时上报对象变化情况，县级抽查核实，确保资金发放精准。

4.计划生育两项制度扶助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.05万元，实际支出26.75万

元，结转0万元，完成年度预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实计划生育两项制度，保障扶助家庭基本生活，传递社会关爱，促进人口均衡发展。存在的问题及原因：动态管理不够及时，对象动态核查和政策宣传方面仍有提升空间。下一步改进措施：强化动态管理，开展扶助对象资格核查，对达到退出条件的家庭及时予以核减，确保资金使用高效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">红十字经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>2.34</td><td>10</td><td>78%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>2.34</td><td>--</td><td>78%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">共和县人民政府常务会议纪要第7期，从2016年起将红十字经费5万元列入预算，用于培训会议费、办公经费5万元，2021年起政府压减至3万元。主要用于红十字办公室日常开支、红十字应急救护培训所需宣传品和急救用品等开支、红十字相关活动保障支出。</td><td colspan="4">共和县人民政府常务会议纪要第7期，从2016年起将红十字经费5万元列入预算，用于培训会议费、办公经费5万元，2021年起政府压减至3万元。主要用于红十字办公室日常开支、红十字应急救护培训所需宣传品和急救用品等开支、红十字相关活动保障支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤3万元</td><td>≤3万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急、急救、救护培训次数</td><td>≥5次</td><td>≥5次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>宣传次数</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应急、急救、救护培训参与群众人数</td><td>≥300人</td><td>≥300人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育两项制度扶助						
主管部门	共和县卫生健康局			实施单位	共和县卫生健康局		
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	27.05	27.05	26.75	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	27.05	27.05	26.75	--	99%	--
	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			
	1.特别扶助伤残家庭补助预算：24人*2173.44元=5.22万元（比上年增加5人，10867.2元）；特别扶助资金死亡家庭补助：64人*2293.76元=14.68万元（比上年增加13人，29818.88元）；2.奖励扶助县级配套资金1140人*62.72元=7.15万元（比上年增加187人，11728.64元）			1.特别扶助伤残家庭补助预算：24人*2173.44元=5.22万元（比上年增加5人，10867.2元）；特别扶助资金死亡家庭补助：64人*2293.76元=14.68万元（比上年增加13人，29818.88元）；2.奖励扶助县级配套资金1140人*62.72元=7.15万元（比上年增加187人，11728.64元）			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	奖励扶助家庭补助标准	1240元/户	1240元/户	10	10	
			特别扶助家庭补助（伤残）标准	8400元/户	8400元/户	10	10	
			特别扶助家庭补助（死亡）标准	10400元/户	10400元/户	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励扶助家庭补助人数	≤1140人	≤1140人	10	10	
			特别扶助家庭补助人数	≤88人	≤88人	10	10	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合扶助资金发放标准人员覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	联络员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优化生育政策补助							
主管部门	共和县卫生健康局				实施单位	共和县卫生健康局		
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		56.08	56.08	46.06	10	82%	6
	其中：当年财政拨款		56.08	56.08	46.06	--	82%	--
	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			
	计划生育联络员补助100人*4000元=40万元；特别扶助家庭慰问金每人1000元，预算88人*1000元=8.8万元（比上年增加18人，1.8万元）；奖励扶助年龄55-59岁养老金补助每人200元，200*364人=7.28万元（2023年预算下达预算不足，现需补齐，2024年起不再发放。）				计划生育联络员补助100人*4000元=40万元；特别扶助家庭慰问金每人1000元，预算88人*1000元=8.8万元（比上年增加18人，1.8万元）；奖励扶助年龄55-59岁养老金补助每人200元，200*364人=7.28万元（2023年预算下达预算不足，现需补齐，2024年起不再发放。）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	特别扶助慰问标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
			联络员每季度工资	1000元/季度	1000元/季度	10	10	
	产出指标	数量指标	计划生育联络员	≤100人	≤100人	20	20	
			特别扶助家庭慰问人数区间	≤50人	≤50人	10	10	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对特别扶助家庭送去社会关爱	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。