

2025年度连南瑶族自治县卫生健康局部门决 算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县卫生健康局概况

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：连南瑶族自治县卫生健康局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：连南瑶族自治县卫生健康局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县卫生健康局概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县卫生健康局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）制定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，组织和指导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。

（3）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、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（6）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平

衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（7）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（8）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信息库建设。

（9）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（10）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（11）指导镇级卫生和计划生育工作，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

（12）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（13）县卫生健康局设下列内设机构：办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）、基层卫生和预防保健股（应急办公室）、医政医管和行政审批股（中医药股、医改办公室）以及法规宣教和监督执法股（县老龄工作委员会办公室）。

(14) 承办县人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，连南瑶族自治县卫生健康局设四个内设机构：

（一）办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、建议提案办理、政务公开工作。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督县级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。承担健康连南战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。为局机关信息化工作提供技术保障。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健康工作领域的国际交流与合作等工作，负责卫生健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。负责党群工作。

（二）基层卫生和预防保健股（应急办公室）

拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体

系，承担传染病疫情信息发布工作。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。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，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。

（三）医政医管和行政审批股（中医药股、医改办公室）

拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策，组织并监督实施相关规范、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。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士管理工作。负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作。贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中西医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强县建设。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立

医院综合改革工作。

（四）法规宣教和监督执法股（县老龄工作委员会办公室）

承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。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。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。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等工作。协调开展职业病防治工作。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。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育等工作，组织实施全科医生培训，协同指导医学院校教育。承担人口信息监测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特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。承担卫生健康综合监督执法体系建设工作，拟定和实施卫生健康行政执法和监督管理工作规划、工作制度。开展公

公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、健康相关产品、传染病防治和采供用血机构、医疗卫生、中医服务、计划生育的行政执法工作，实施卫生健康行政处罚和行政强制措施。组织实施卫生健康行政执法稽查，协调县内跨区域执法，查处重大案件，参与危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理，查处医疗卫生健康市场违法行为。受理有关卫生健康违法行为的举报投诉并进行查处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县卫生健康局2025年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县人民医院、连南瑶族自治县中医院、连南瑶族自治县疾病预防控制中心、连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心、连南瑶族自治县三江卫生院、连南瑶族自治县寨岗中心卫生院、连南瑶族自治县大麦山卫生院、连南瑶族自治县三排卫生院、连南瑶族自治县涡水卫生院、连南瑶族自治县大坪卫生院、连南瑶族自治县香坪卫生院。本部门2025年决算是独立核算，独立公开。下属单位连南瑶族自治县计划生育协会、连南瑶族自治县健康教育中心和连南瑶族自治县120急救指挥中心没有独立编制决算，均由连南瑶族自治县卫生健康局汇总公开。其他下属11个单位为独立核算单位，已在部门决算专栏独立公开。

第二部分：连南瑶族自治县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局

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	13,976.26	一、一般公共服务支出	31	43.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.87	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	13,309.86	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	3,071.63	八、社会保障和就业支出	38	1,370.68
	9		九、卫生健康支出	39	27,694.96
	10		十、节能环保支出	40	41.61
	11		十一、城乡社区支出	41	64.21
	12		十二、农林水支出	42	233.65
	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	1,442.48
	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	131.87
	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	30,489.62	本年支出合计	57	31,023.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.11	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,086.29	年末结转和结余	59	2,562.75
总计	30	33,586.01	总计	60	33,586.01

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：连南瑶族自治县卫生健康局

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	30,489.62	14,108.13	0.00	13,309.86	0.00	0.00	3,071.63
201	一般公共服务支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.70	1,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.84	1,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.90	0.90	0.00	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	590.61	590.61	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	294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,160.55	10,779.06	0.00	13,309.86	0.00	0.00	3,071.63
21001	卫生健康管理事务	736.07	680.76	0.00	0.00	0.00	0.00	55.30
2100101	行政运行	275.78	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	55.30
2100103	机关服务	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,183.39	802.74	0.00	10,487.84	0.00	0.00	2,892.81

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
2100201	综合医院	13,716.34	718.91	0.00	10,224.72	0.00	0.00	2,772.71
2100202	中医（民族）医院	466.90	83.68	0.00	263.12	0.00	0.00	120.10
2100206	妇幼保健医院	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,744.29	4,305.98	0.00	2,324.65	0.00	0.00	113.66
2100302	乡镇卫生院	6,574.29	4,135.99	0.00	2,324.65	0.00	0.00	113.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,959.05	2,451.81	0.00	497.37	0.00	0.00	9.87
2100401	疾病预防控制机构	864.21	518.43	0.00	336.53	0.00	0.00	9.25
2100402	卫生监督机构	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	604.60	443.14	0.00	160.84	0.00	0.00	0.62
2100408	基本公共卫生服务	1,257.97	1,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	527.73	527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	435.98	435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	310.94	310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,163.82	1,163.82	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
2101999	其他托育服务支出	1,163.82	1,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.65	233.65	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	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	221.72	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,443.23	1,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,443.23	1,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.08	633.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	810.16	810.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.87	131.87	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	131.87	131.87	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	131.87	131.87	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。

支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局

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	31,023.26	16,844.41	14,178.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.80	43.09	0.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.68	1,333.14	37.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.82	1,249.28	0.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.90	0.36	0.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.28	43.28	37.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.28	43.28	37.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,694.96	14,025.70	13,669.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	715.63	417.95	297.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	255.35	221.24	34.10	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.57	0.00	263.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,865.62	6,323.29	8,542.33	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
2100201	综合医院	14,405.91	5,885.28	8,520.63	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	459.56	438.01	21.55	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,775.32	5,914.91	860.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,605.33	5,914.91	690.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.99	0.00	169.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,800.64	1,118.48	1,682.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	817.38	755.92	61.46	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	493.02	362.56	130.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,257.97	0.00	1,257.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.67	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	527.73	0.00	527.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	435.98	0.00	435.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.83	251.06	2.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	418.04	0.00	418.04	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	310.94	0.00	310.94	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,163.82	0.00	1,163.82	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
2101999	其他托育服务支出	1,163.82	0.00	1,163.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	174.14	0.00	174.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	174.14	0.00	174.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	221.72	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,442.48	1,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,442.48	1,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.32	632.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	810.16	810.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.87	0.00	131.87	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	131.87	0.00	131.87	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	131.87	0.00	131.87	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：连南瑶族自治县卫生健康局

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	13,976.26	一、一般公共服务支出	33	43.80	43.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.87	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	1,370.68	1,370.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,843.07	10,843.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.61	41.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.21	64.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	233.65	233.65	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	1,442.48	1,442.48	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	131.87	0.00	131.87	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	14,108.13	本年支出合计	59	14,171.37	14,039.51	131.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.78	年末财政拨款结转和结余	60	69.54	69.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.78		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	14,240.91	总计	64	14,240.91	14,109.04	131.87	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：连南瑶族自治县卫生健康局

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	14,039.51	8,507.95	5,531.56
201	一般公共服务支出	43.80	43.09	0.71
20101	人大事务	43.09	43.09	0.00
2010101	行政运行	43.09	43.09	0.00
20132	组织事务	0.71	0.00	0.71
2013202	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	1,370.68	1,333.14	37.54
20805	行政事业单位养老支出	1,249.82	1,249.28	0.54
2080501	行政单位离退休	81.42	81.42	0.00
2080502	事业单位离退休	282.40	282.40	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.90	0.36	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.61	590.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.48	294.48	0.00
20808	抚恤	80.28	43.28	37.00
2080801	死亡抚恤	80.28	43.28	37.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.58	40.58	0.00
210	卫生健康支出	10,843.07	5,689.24	5,153.84
21001	卫生健康管理事务	680.76	415.20	265.56
2100101	行政运行	220.48	218.49	1.99
2100103	机关服务	196.71	196.71	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.57	0.00	263.57

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
21002	公立医院	802.74	633.68	169.06
2100201	综合医院	718.91	550.00	168.91
2100202	中医（民族）医院	83.68	83.68	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.15	0.00	0.15
21003	基层医疗卫生机构	4,370.00	3,564.37	805.63
2100302	乡镇卫生院	4,200.01	3,564.37	635.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.99	0.00	169.99
21004	公共卫生	2,451.81	824.92	1,626.89
2100401	疾病预防控制机构	518.43	510.44	7.99
2100402	卫生监督机构	12.48	0.00	12.48
2100403	妇幼保健机构	443.14	314.48	128.66
2100408	基本公共卫生服务	1,257.97	0.00	1,257.97
2100409	重大公共卫生服务	114.48	0.00	114.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64
2100499	其他公共卫生支出	93.67	0.00	93.67
21007	计划生育事务	527.73	0.00	527.73
2100717	计划生育服务	435.98	0.00	435.98
2100799	其他计划生育事务支出	91.75	0.00	91.75
21011	行政事业单位医疗	253.83	251.06	2.76
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101102	事业单位医疗	228.35	228.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	0.00	2.76
21013	医疗救助	0.21	0.00	0.21
2101399	其他医疗救助支出	0.21	0.00	0.21
21017	中医药事务	418.04	0.00	418.04
2101704	中医（民族医）药专项	310.94	0.00	310.94
2101799	其他中医药事务支出	107.10	0.00	107.10

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
21019	托育服务	1,163.82	0.00	1,163.82
2101999	其他托育服务支出	1,163.82	0.00	1,163.82
21099	其他卫生健康支出	174.14	0.00	174.14
2109999	其他卫生健康支出	174.14	0.00	174.14
211	节能环保支出	41.61	0.00	41.61
21110	能源节约利用	41.61	0.00	41.61
2111001	能源节约利用	41.61	0.00	41.61
212	城乡社区支出	64.21	0.00	64.21
21205	城乡社区环境卫生	64.21	0.00	64.21
2120501	城乡社区环境卫生	64.21	0.00	64.21
213	农林水支出	233.65	0.00	233.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.65	0.00	233.65
2130506	社会发展	11.93	0.00	11.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	221.72	0.00	221.72
221	住房保障支出	1,442.48	1,442.48	0.00
22102	住房改革支出	1,442.48	1,442.48	0.00
2210201	住房公积金	632.32	632.32	0.00
2210203	购房补贴	810.16	810.16	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：连南瑶族自治县卫生健康局

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	7,929.74	302	商品和服务支出	166.04
30101	基本工资	2,038.17	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	1,224.36	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	1,476.08	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41
30107	绩效工资	1,309.85	30206	电费	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.16	30207	邮电费	6.04
30109	职业年金缴费	294.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.43	30209	物业管理费	20.31
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30211	差旅费	6.36
30112	其他社会保障缴费	67.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	638.45	30213	维修（护）费	1.49
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	68.25	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.82	30216	培训费	0.07
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.90
30302	退休费	364.63	30218	专用材料费	12.61
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	29.28	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	14.55	30226	劳务费	3.38
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.93
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	60.45
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.39
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19

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	9.17
30311	代缴社会保险费	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30299	其他商品和服务支出	4.82
			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	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			31003	专用设备购置	0.25
			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	0.43
			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	8,338.55		公用经费合计	169.40

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：连南瑶族自治县卫生健康局

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	131.87	131.87	0.00	131.87	0.00
229	其他支出	0.00	131.87	131.87	0.00	131.87	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	131.87	131.87	0.00	131.87	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	131.87	131.87	0.00	131.87	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：连南瑶族自治县卫生健康局

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：连南瑶族自治县卫生健康局

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
53.15	0.00	50.90	29.15	21.75	2.25	52.26	0.00	50.01	29.15	20.86	2.25

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：连南瑶族自治县卫生健康局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

连南瑶族自治县卫生健康局2025年度总收入33,586.01万元，其中本年收入30,489.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,976.26万元，比上年决算数增加1,883.66万元，增长15.6%。主要变动情况：一是育儿补贴资金的增加，二是公共卫生项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入131.87万元，比上年决算数减少2,868.13万元，下降95.6%。主要变动情况：基建建设项目投资的减少。

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13,309.86万元，比上年决算数减少378.77万元，下降2.8%。主要变动情况：一是门诊收入减少，二是住院收入减少。

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3,071.63万元，比上年决算数增加2,445.78万元，增长390.8%。主要变动情况：增加了短期借款。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县卫生健康局2025年度总支出33,586.01万元，其中本年支出31,023.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,844.41万元，比上年决算数增加243.25万元，增长1.5%。主要变动情况：由于支付了以前年度的药品，工程欠款。

2. 项目支出14,178.86万元，比上年决算数增加4,729.4万元，增长50%。主要变动情况：一是育儿补贴的支出增加，二是医院自有资金项目支出增长。

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

连南瑶族自治县卫生健康局2025年度财政拨款收入合计14,108.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,976.26万元，比上年决算数增加1,883.66万元，增长15.6%；主要变动情况：一是育儿补贴资金的增加，二是公共卫生项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入131.87万元，比上年决算数减少2,868.13万元，下降95.6%；主要变动情况：基建建设项目投资的减少；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0&（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，连南瑶族自治县卫生健康局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，合理保障人员经费、乡镇卫生院设备款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，乡镇卫生院方面的支出规模较大，主要是乡镇卫生院，2025年度决算数为4200.01万元，占财政拨款支出的29.6%，主要用于人员经费支出方面、乡镇卫生院设备款等方面。

连南瑶族自治县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计14,171.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,039.51万元，比年初预算数增加5,105.11万元，增长57.1%；主要变动情况：一是育儿补贴资金的增加、二是基本公共卫生服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出131.87万元，比年初预算数增加131.87万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：偿还中小企业欠款；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连南瑶族自治县卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.26万元，完成全年预算53.15万元的98.3%，比上年决算数增加25.02万元，增长91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.01万元，完成预算50.9万元的98.2%，比上年决算数增加26.74万元，增长114.9%；其中：公务用车购置支出决算为29.15万元，完成预算29.15万元的100%，比上年决算数增加29.15万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务

用车运行维护费支出决算为20.86万元，完成预算21.75万元的95.9%，比上年决算数减少2.41万元，下降10.4%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数减少1.72万元，下降43.4%。

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：根据工作需要，经报请批准，公务用车购置支出增加。

（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50.01万元，占95.7%；公务接待费支出2.25万元，占4.3%。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50.01万元，其中：公务用车购置支出为29.15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.86万元，公务用车保有量为24辆，主要用于机要通信、医疗救治服务等工作。

3. 公务接待费支出2.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等工作方面的接待，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37次，接待人数共313人。主要包括上级单位检查和相关单位交流等工作方面的接待。

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42.89万元，比上年决算数减少17.62万元，下降29.1%。主要增减变动情况是：一是公用经费压减，二是外出培训活动减少。

（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789.28万元，其中：政府采购货物支出79.06万元、政府采购工程支出182.45万元、政府采购服务支出527.78万元。授予中小企业合同金额789.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.97万元，占授予中小企业合同金额的60.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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24辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车20辆、行政综合执法用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）30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，我部门单位组织对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5个，二级项目63个，共涉及资金2875.74万元，占一般公共预算项目支出总额的40%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算财政拨款支出5313.86万元，政府性基金预算财政拨款支出27.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评情况：全年预算为5898.1万元，执行数6069.42万元，完成预算的102.9%。部分整体支出超预算，主要原因是医疗收入、自筹临聘人员工资社保、公用经费及不可预见的运行保障支出未全部纳入年初预算，导致实际执行高于批复预算。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出基本完成年度任务；医疗服务方面通过设备采购、信息化、培训带教和专家帮扶，提升中医药及县域医疗服务能力，推进大病不出县、提高住院率；公卫方面严格按审批程序和制度支出，基本公卫、重大公卫资金足额用于项目，居民知晓率和满意度持续提升；专项方面完成特色科室、培训、设备到位、书籍出版和文化宣传等产出，成本管控合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出，基本达到预期经济效益、社会效益、文化效益和可持续影响。

发现的问题及原因主要是年初预算编制不够精细，部分项目未严格按照费用支出的适用范围和内容，进行类、款、项三个层次的明细预算；财政拨款、医疗收入、自筹人员经费、设备工

程、信息化、公卫各包干内容界限编列不清，导致有的资金执行偏慢、有的整体超支。

下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算编制；进一步加强各单位内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，将财政补助、医疗收入、自筹工资社保、公用、设备采购、工程建设、公卫专项等分别按类、款、项明细编报，编制范围尽可能全面、不漏项；建立财务与业务科室联动机制和执行进度按月调度台账，对低执行项目定期通报、对超预算风险提前预警，必要时按程序调整用途或申请追加，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。