

2025年度汕尾市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市卫生健康局概况

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：汕尾市卫生健康局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：汕尾市卫生健康局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市卫生健康局概况

一、部门主要职责

汕尾市卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定并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。负责全市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重大方针、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）制定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）负责推进医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，完善计划生育政策。

（九）指导县（市、区）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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动中医药强市建设。

（十二）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

（十三）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康汕尾战略，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、向边远地区向生活困难群众倾斜。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。

二、部门机构设置

汕尾市卫生健康局内设机构有16个，分别为：办公室、财务科、规划发展与信息化科（爱国卫生运动办公室）、体制改革科、政策法规与行政审批服务科、医疗应急科、传染病防控与检测预警科、卫生免疫规划和职业健康科、医政医管科（干部保健办公室）、基层卫生健康科、执法监督科、妇幼健康与人口家庭科、宣传与科技教育科、中医科、人事科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市卫生健康局2025年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：汕尾市疾病预防控制中心、汕尾市中心血站、汕尾市妇幼保健院、汕尾市医疗急救指挥中心、汕尾市公共卫生中心、汕尾市健康医疗数据中心、汕尾市计划生育服务中心、深汕中医医院建设办公室。

第二部分：汕尾市卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市卫生健康局

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	20,922.25	一、一般公共服务支出	31	708.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,513.69	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	1.00
五、事业收入	5	1,354.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	46.61
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	354.55	八、社会保障和就业支出	38	1,687.37
	9		九、卫生健康支出	39	19,490.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47.98
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	530.61
	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	18,513.69
	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	41,144.89	本年支出合计	57	41,031.08
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	379.18	年末结转和结余	59	493.00
总计	30	41,524.07	总计	60	41,524.07

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：汕尾市卫生健康局

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	41,144.89	39,435.94	0.00	1,354.40	0.00	0.00	354.55
201	一般公共服务支出	708.54	708.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.74	706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	706.74	706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.65	1,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619.55	1,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.53	577.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.79	184.79	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	557.04	557.04	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	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,590.94	17,881.99	0.00	1,354.40	0.00	0.00	354.55

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
21001	卫生健康管理事务	1,617.29	1,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2100101	行政运行	1,545.68	1,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2100102	一般行政管理事务	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,699.07	1,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,208.24	1,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	763.11	763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	445.58	445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,979.08	5,295.15	0.00	1,352.40	0.00	0.00	331.54
2100401	疾病预防控制机构	2,515.61	2,487.52	0.00	8.80	0.00	0.00	19.30
2100402	卫生监督机构	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,130.50	413.99	0.00	410.10	0.00	0.00	306.40
2100405	急救救治机构	1,107.91	174.51	0.00	933.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,573.80	1,568.81	0.00	0.10	0.00	0.00	4.89
2100408	基本公共卫生服务	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.85	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
21007	计划生育事务	246.68	237.37	0.00	2.00	0.00	0.00	7.31
2100716	计划生育机构	245.49	236.17	0.00	2.00	0.00	0.00	7.31
2100717	计划生育服务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.00	140.00	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
21015	医疗保障管理事务	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,171.68	6,170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2109999	其他卫生健康支出	6,171.68	6,170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
212	城乡社区支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.47	543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.47	543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.47	543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,513.69	18,513.69	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	18,513.69	18,513.69	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	17,990.42	17,990.42	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	523.27	523.27	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：汕尾市卫生健康局

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	41,031.08	8,382.03	32,649.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.54	0.00	708.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	706.74	0.00	706.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	706.74	0.00	706.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.37	1,687.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,617.18	1,617.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.53	577.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.79	184.79	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	555.41	555.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	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
210	卫生健康支出	19,490.28	6,164.05	13,326.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,627.93	1,403.16	224.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,556.32	1,403.16	153.16	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,083.26	143.77	3,939.48	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,699.07	0.00	1,699.07	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,208.37	143.77	1,064.60	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	730.23	0.00	730.23	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	445.58	0.00	445.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,902.75	4,136.52	2,766.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,497.36	2,364.64	132.73	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,093.94	1,093.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,049.16	174.62	874.54	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,611.96	503.32	1,108.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	304.66	0.00	304.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	225.93	0.00	225.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	251.96	230.85	21.11	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	250.77	230.85	19.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.60	119.60	140.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.95	54.95	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
2101103	公务员医疗补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,171.68	0.70	6,170.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,171.68	0.70	6,170.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,513.69	0.00	18,513.69	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	18,513.69	0.00	18,513.69	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	17,990.42	0.00	17,990.42	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	523.27	0.00	523.27	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：汕尾市卫生健康局

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	20,922.25	一、一般公共服务支出	33	708.54	708.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,513.69	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	1.00	1.00	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	46.61	46.61	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	1,687.37	1,687.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,839.60	17,839.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.98	47.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	530.61	530.61	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	18,513.69	0.00	18,513.69	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	39,435.94	本年支出合计	59	39,380.40	20,866.72	18,513.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.72	年末财政拨款结转和结余	60	114.26	114.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.72		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	39,494.66	总计	64	39,494.66	20,980.98	18,513.69	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：汕尾市卫生健康局

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	20,866.72	7,649.43	13,217.28
201	一般公共服务支出	708.54	0.00	708.54
20104	发展与改革事务	706.74	0.00	706.74
2010499	其他发展与改革事务支出	706.74	0.00	706.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	46.61	0.00	46.61
20699	其他科学技术支出	46.61	0.00	46.61
2069999	其他科学技术支出	46.61	0.00	46.61
208	社会保障和就业支出	1,687.37	1,687.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,617.18	1,617.18	0.00
2080501	行政单位离退休	577.53	577.53	0.00
2080502	事业单位离退休	184.79	184.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.41	555.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.45	299.45	0.00
20808	抚恤	30.95	30.95	0.00
2080801	死亡抚恤	30.95	30.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00
210	卫生健康支出	17,839.60	5,431.45	12,408.15
21001	卫生健康管理事务	1,602.29	1,377.51	224.77

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
2100101	行政运行	1,530.67	1,377.51	153.16
2100102	一般行政管理事务	65.74	0.00	65.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.88	0.00	5.88
21002	公立医院	4,083.12	143.64	3,939.48
2100201	综合医院	1,699.07	0.00	1,699.07
2100202	中医（民族）医院	1,208.24	143.64	1,064.60
2100205	精神病医院	730.23	0.00	730.23
2100206	妇幼保健医院	445.58	0.00	445.58
21003	基层医疗卫生机构	53.69	0.00	53.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.69	0.00	53.69
21004	公共卫生	5,294.08	3,445.93	1,848.15
2100401	疾病预防控制机构	2,486.52	2,354.11	132.41
2100402	卫生监督机构	2.06	0.00	2.06
2100403	妇幼保健机构	413.99	413.99	0.00
2100405	应急救治机构	174.51	174.51	0.00
2100406	采供血机构	1,568.74	503.32	1,065.42
2100408	基本公共卫生服务	44.78	0.00	44.78
2100409	重大公共卫生服务	304.66	0.00	304.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	225.93	0.00	225.93
2100499	其他公共卫生支出	72.90	0.00	72.90
21007	计划生育事务	236.54	215.43	21.11
2100716	计划生育机构	235.35	215.43	19.92
2100717	计划生育服务	1.19	0.00	1.19
21011	行政事业单位医疗	259.60	119.60	140.00
2101101	行政单位医疗	64.65	64.65	0.00
2101102	事业单位医疗	54.95	54.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.00	0.00	140.00
21015	医疗保障管理事务	129.34	129.34	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
2101550	事业运行	129.34	129.34	0.00
21017	中医药事务	9.95	0.00	9.95
2101704	中医（民族医）药专项	9.95	0.00	9.95
21099	其他卫生健康支出	6,170.98	0.00	6,170.98
2109999	其他卫生健康支出	6,170.98	0.00	6,170.98
212	城乡社区支出	47.98	0.00	47.98
21299	其他城乡社区支出	47.98	0.00	47.98
2129999	其他城乡社区支出	47.98	0.00	47.98
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	530.61	530.61	0.00
22102	住房改革支出	530.61	530.61	0.00
2210201	住房公积金	530.61	530.61	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：汕尾市卫生健康局

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	6,232.28	302	商品和服务支出	605.79
30101	基本工资	1,252.32	30201	办公费	52.43
30102	津贴补贴	1,007.96	30202	印刷费	11.25
30103	奖金	1,693.06	30204	手续费	0.55
30106	伙食补助费	10.71	30205	水费	3.83
30107	绩效工资	536.48	30206	电费	49.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.90	30207	邮电费	27.08
30109	职业年金缴费	300.12	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.77	30209	物业管理费	65.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	26.16
30112	其他社会保障缴费	31.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	541.58	30213	维修（护）费	30.84
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	26.43
30199	其他工资福利支出	172.90	30215	会议费	0.17
303	对个人和家庭的补助	797.84	30216	培训费	1.29
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.97
30302	退休费	765.59	30218	专用材料费	5.98
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	30.95	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	23.14
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	59.90
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.75
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.54

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	66.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30299	其他商品和服务支出	69.90
			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	13.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.53
			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	7,030.11		公用经费合计	619.32

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：汕尾市卫生健康局

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	18,513.69	18,513.69	0.00	18,513.69	0.00
229	其他支出	0.00	18,513.69	18,513.69	0.00	18,513.69	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	18,513.69	18,513.69	0.00	18,513.69	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	17,990.42	17,990.42	0.00	17,990.42	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	523.27	523.27	0.00	523.27	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：汕尾市卫生健康局

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：汕尾市卫生健康局

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
84.16	0.00	74.95	0.00	74.95	9.22	65.09	0.00	62.00	0.00	62.00	3.09

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：汕尾市卫生健康局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

汕尾市卫生健康局2025年度总收入41,524.07万元，其中本年收入41,144.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,922.25万元，比上年决算数增加3,589.12万元，增长20.7%。主要变动情况：一是增加深汕中医医院品牌管理费，二是增加市妇幼保健院运营保障缺经费，三是增加汕尾市人民医院新冠病毒核酸检测费用，四是市疾控人员和工资福利调整，五是市疾控中央及省级下达的项目经费支出增加，六是市中心血站增加中央财政重大公共卫生资金，七是市妇幼保健院增加财政专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,513.69万元，比上年决算数减少8,486.31万元，下降31.4%。主要变动情况：主要是今年深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程债券资金减少了。

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1,354.4万元，比上年决算数减少394.22万元，下降22.5%。主要变动情况：主要是市妇幼保健院自2025年5月开始，给深汕中心医院托管，不再独立经营。

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354.55万元，比上年决算数增加107.34万元，增长43.4%。主要变动情况：一是市疾控收到省疾控2025年伤害监测工作经费15000元和收到局主题党日活动经费，二是市妇幼保健院收到市卫健局转入的运营经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市卫生健康局2025年度总支出41,524.07万元，其中本年支出41,031.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,382.03万元，比上年决算数减少810.98万元，下降8.8%。主要变动情况：主要是市妇幼保健院自2025年5月开始，给深汕中心医院托管，不再独立经营，经营支出减少。

2. 项目支出32,649.04万元，比上年决算数减少4,603.56万元，下降12.4%。主要变动情况：主要是今年深汕二期建设项目资金有所减少。

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

汕尾市卫生健康局2025年度财政拨款收入合计39,435.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,922.25万元，比上年决算数增加3,589.12万元，增长20.7%；主要变动情况：一是增加深汕中医医院品牌管理费，二是增加市妇幼保健院运营保障缺经费，三是增加汕尾市人民医院新冠病毒核酸检测费用，四是市疾控人员和工资福利调整，五是市疾控中央及省级下达的项目经费

支出增加，六是市中心血站增加中央财政重大公共卫生资金，七是市妇幼保健院增加财政专项经费；政府性基金预算财政拨款收入18,513.69万元，比上年决算数减少8,486.31万元，下降31.4%；主要变动情况：主要是今年深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程债券资金减少了；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）；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，汕尾市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，合理保障深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程、深汕中心医院二期建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，专项债券项目方面的支出规模较大，主要是深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程和深汕中心医院二期建设项目，2025年度决算数为18113.69万元，占财政拨款支出的57.32%，主要用于深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程和深汕中心医院二期建设项目建设。

汕尾市卫生健康局2025年度财政拨款支出合计39,380.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,866.72万元，比年初预算数增加12,169.62万元，增长139.9%；主要变动情况：一是增加深汕中医医院品牌管理费，二是增加市妇幼保健院运营保障缺口经费，三是增加汕尾市人民医院新冠病毒核酸检测费用；政府性基金预算财政拨款支出18,513.69万元，比年初预算数增加18,513.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：

一是拨付了深汕医院周转房租金，二是增加了深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设项目一期工程，三是深汕深汕中心医院二期建设项目，四是市疾控人员和工资福利调整，五是市疾控中央及省级下达的项目经费支出增加；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）；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

汕尾市卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.09万元，完成全年预算84.16万元的77.3%，比上年决算数增加3.19万元，增长5.2%。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62万元，完成预算74.95万元的82.7%，比上年决算数增加3.36万元，增长5.7%；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62万元，完成预算74.95万元的82.7%，比上年决算数增加3.36万元，增长5.7%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算9.22万元的33.5%，比上年决算数减少0.16万元，下降5.1%。

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：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，增加均为客观工作需要，非随意扩大开支。

（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62万元，占95.3%；公务接待费支出3.09万元，占4.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62万元，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62万元，公务用车保有量为24辆，主要用于医疗救治、卫生执法、运输疫苗、传染病监测等各项业务工作。

3. 公务接待费支出3.09万元，主要用于考察调研、学习交流、接待省级专家等公务活动中规定接待发生的费用，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24次，接待人数共370人。主要包括考察调研、学习交流、接待省级专家等公务活动中规定接待发生的费用，主要支出的餐费等费用。

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364.42万元，比上年决算数减少37.36万元，下降9.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，单位机关运行经费全年实际支出比上年有所节约。

（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899.69万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出15.22万元、政府采购服务支出864.95万元。授予中小企业合同金额74.83万元，占政府采购支出总额的8.3%，其中：授予小微企业合同金额73.12万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.64%，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82.94%。

（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34辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车23辆、其他用车8辆，其他用车主要是：专业技术用车及公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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36个，二级项目43个，共涉及资金4447.9万元，占一般公共预算项目支出总额的77.15%；组织对2025年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14806.21万万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.7%；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“食品安全标准与监测评估项目”“基孔肯雅热应急处置项目”等43个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出4447.9万元，政府性基金预算财政拨款支出14806.21

万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算财政拨款支出20,922.25万元，政府性基金预算财政拨款支出18,113.69万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是预算完成率较高；二是管理制度健全性较高；三是局机关工作满意度较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“深汕中心医院二期建设项目”、“食品安全标准与监测评估项目”、“基孔肯雅热应急处置项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我们对照设定的部门整体绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评得分为97分，等次为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数20,922.25万元，执行数20,922.25万元，完成预算的100%；政府性基金预算数18,113.69万元，执行数18,113.69万元，完成预算的100%；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：全市卫生健康系统贯彻落实党中央国务院的决策部署及省委省政府、市委市政府工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，锚定“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”全新发展定位，以“百千万工程”为牵引，全面深化医药卫生体制改革，坚持强基层、补短板，提速打造东海岸医疗高地，推动优质医疗资源区域均衡布局，全市卫生健康事业改革发展迈出新步伐。发现的问题及原因主要是个别项目资金支出率较低。下一步改进措施主要是加强预算管理，加强各项目绩效管理，完善绩效目标。

深汕中心医院二期建设项目绩效自评情况：项目全年预算数

为5000万元，执行数为2640.74万元，完成预算的52.8%。项目绩效目标完成情况主要用于支付项目施工工程款及部分前期经费，完成项目建设。推动优质医疗资源区域均衡布局，全市卫生健康事业改革发展迈出新步伐。发现的问题及原因主要是：资金拨付及时性需要保障。下一步改进措施主要是：加强财政沟通，保障资金及时拨付到位。

食品安全标准与监测评估项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.05万元，执行数为14.05万元，完成预算的100%。资金主要用于食品化学污染物及有害因素检测、食品致病微生物及寄生虫检测、食源性疾病预防及食品放射性污染监测等任务，保障全市食品安全风险监测网络高效运转。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成城乡饮用水及用户水龙头水质监测，2025年累计监测城乡饮用水水样1122份，合格率96.8%，任务完成率为141%，乡镇监测覆盖率为100%，其中市政供水合格率100%；农村集中式供水合格率95.9%，达到乡村振兴亮牌考核工作农村饮用水合格率93%以上的要求；用户水龙头合格率97.0%（447/461）。二是开展食品安全风险监测及食源性疾病工作，全年共采集食品安全风险监测样品243份，100%完成任务；72家食源性疾病监测点共报告356例食源性疾病病例，上报及时率、审核及时率均为100%。三是持续保持碘缺乏病消除状态，开展学生、孕妇碘盐、尿碘及学生甲状腺监测工作，共采集盐样、尿样2400份，甲状腺B超检查400份。发现的问题及原因主要是：（一）在2025年食品安全风险监测中，我市藻类及其制品、玉米粉、玉米糝、蔬菜、水果等样品存在镉、总铬、噻虫胺、烯酰吗啉等超标（或检出）情况，说明我市食品仍然存在安全隐患。（二）监测

人员对食源性疾病监测工作认识不够，工作主动性不强。（三）食品相关知识宣传力度不够，群众的食品安全意识薄弱。下一步改进措施主要是：（一）针对超标（或检出）食品种类，建议相关职能部门及时采取相应对策，加强监督管理，把食品安全风险因素降到最低点。（二）加强对食源性疾病监测人员业务培训和指导。市县两级疾控机构要充分发挥技术指导作用，加强对监测医院相关人员培训和宣传工作，使其充分认识该工作的重要性；各监测医院要做好本院内的相关培训工作，同时要进一步完善食源性疾病规章制度、报告流程，加强病例报告工作，提高食源性疾病报告水平。（三）加大宣传力度，把食品安全知识、法律法规和政策宣传的力度和覆盖面，贯穿于食品安全工作全过程，特别要求相关职能部门加强农药、兽药使用知识宣传，规范使用相关药物，保障人民群众食品安全。

基孔肯亚热应急处置项目。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.94万元，执行数为14.94万元，完成预算的100%。资金主要用于蚊媒监测、核酸检测试剂及耗材采购、成蚊消杀物资储备、应急队员培训及现场处置等，全力保障疫情快速响应和科学处置。项目绩效目标完成情况主要是：面对输入性疫情，建立“采样—检测—复核”一站式快速通道，累计完成核酸检测超8.8万份，实现病例报告全省“最晚、最少”，获省第九督导组高度肯定。依托蚊媒监测体系，绘制动态“蚊媒密度分布热力图”，实现风险精准画像与可视化预警。培训一线人员超千人次，组织560余人次技术骨干下沉督导。项目资金支出率100%，为疫情快速扑灭提供了坚实保障。发现的问题及原因主要是：一是基层防控能力仍有提升空间。当前我市对基孔肯雅热防控工作高度重视，

防控力度持续加大，但部分基层医疗卫生机构医务人员对该病的早期识别能力仍需加强，少数医务人员对基孔肯雅热诊疗流程及监测要求掌握不够熟练。二是爱国卫生运动长效性有待加强。虽然各地持续开展爱国卫生运动，但部分村居环境卫生整治效果不够稳固，个别区域仍存在垃圾清理不及时、蚊虫孳生地清理不够彻底等问题，局部布雷图指数偏高。三是健康宣传针对性需进一步提高。目前我市基孔肯雅热宣传工作覆盖面较广，但部分非疫点乡村的科普宣教形式较为单一，村民对基孔肯雅热特别是关节疼痛等典型症状的认知仍有不足。下一步改进措施主要是：一是继续深化基层业务培训，重点强化病例发现、诊断报告等关键环节，进一步提升监测预警灵敏性。二是联合爱卫等部门，进一步完善常态化督导机制，推动环境卫生治理工作持续深入，确保防控成效巩固到位。三是结合农村实际，探索更加通俗有效的宣传方式，利用乡村广播、宣传栏、微信群等渠道，持续提升村民防病意识和主动参与度。

采供血费用项目绩效自评情况：自评结论自评结论是我们单位对照设定的部门整体绩效目标评价，组织开展绩效自评工作，通过绩效自评，绩效自评得分为91分，等次为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1065.42万元，执行数1065.42万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是0。发现的问题及原因：一是预算难以做到精准。由于受无偿献血相关政策制度和标准的修订以及医院用血需求量和血站采血总量的不确定性等因素影响，采供血耗材的需求量和设备的硬性更新要求等都无法精准预

算，所以预算难以做到精准。二是预算项目的执行效率需进一步提升。下一步改进措施：一是密切关注国家关于无偿献血相关政策制度和标准的修订动向以及医院的业务开展情况，做好血液需求评估和采血能力预测，同时加强与市财政局的沟通协调，确实需要调整预算的请市财政局给予支持。二是每年纳入预算的项目，预算一下后，就应该制定明确的执行计划时间轴，提升项目执行效率。

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。