贵南县卫生健康局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中藏医事业发展规划,推进中藏医的继承与创新,实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作,监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

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12个，具体包括：贵南县卫生健康局（本级）、贵南县人民医院、贵南县第二人民医院、贵南县藏医院、贵南县疾病预防控制中心、贵南县妇幼保健和计划生育服务中心、贵南县卫生健康综合行政执法队、贵南县塔秀乡卫生院、贵南县茫拉乡卫生院、贵南县茫曲镇卫生院、贵南县森多卫生院、贵南县过马营卫生院、贵南县沙沟乡卫生院。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（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	14,788.54	一、一般公共服务支出	32	11.50
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	3,337.61	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	123.39	八、社会保障和就业支出	39	836.34
	9		九、卫生健康支出	40	17,329.65
	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	43.65
	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	546.64
	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	
	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	18,249.54	**本年支出合计**	58	18,767.78
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	1,497.48	年末结转和结余	60	979.24
	30			61	
总计	31	19,747.02	**总计**	62	19,747.02

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		18,249.54	14,788.54		3,337.61			123.39
201	一般公共服务支出	11.50	11.50					
20104	发展与改革事务	6.00	6.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	5.50	5.50					
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	836.34	836.34					
20805	行政事业单位养老支出	836.34	836.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.23	635.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.12	201.12					
210	卫生健康支出	16,811.41	13,350.40		3,337.61			123.39
21001	卫生健康管理事务	173.34	130.51					42.83
2100101	行政运行	103.93	103.93					
2100102	一般行政管理事务	0.14	0.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.28	26.44					42.83
21002	公立医院	9,290.84	6,682.08		2,603.76			5.00
2100201	综合医院	5,000.02	2,852.44		2,142.58			5.00
2100202	中医（民族）医院	3,923.20	3,462.02		461.18			
2100299	其他公立医院支出	367.62	367.62					
21003	基层医疗卫生机构	3,133.91	2,458.30		600.05			75.56
2100302	乡镇卫生院	2,727.31	2,126.83		600.05			0.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.61	331.47					75.13
21004	公共卫生	1,418.39	1,284.59		133.80			

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
2100401	疾病预防控制机构	408.47	408.47					
2100402	卫生监督机构	3.88	3.88					
2100403	妇幼保健机构	234.02	151.34		82.68			
2100408	基本公共卫生服务	695.53	644.41		51.12			
2100409	重大公共卫生服务	42.49	42.49					
2100499	其他公共卫生支出	34.01	34.01					
21007	计划生育事务	181.35	181.35					
2100717	计划生育服务	174.30	174.30					
2100799	其他计划生育事务支出	7.06	7.06					
21011	行政事业单位医疗	1,184.94	1,184.94					
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60					
2101102	事业单位医疗	290.93	290.93					
2101103	公务员医疗补助	364.95	364.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	523.46	523.46					
21017	中医药事务	3.00	3.00					
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21018	疾病预防控制事务	145.95	145.95					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	145.95	145.95					
21019	托育服务	975.58	975.58					
2101999	其他托育服务支出	975.58	975.58					
21099	其他卫生健康支出	304.09	304.09					
2109999	其他卫生健康支出	304.09	304.09					
213	农林水支出	43.65	43.65					
21303	水利	37.49	37.49					
2130302	一般行政管理事务	37.49	37.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16	6.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16	6.16					
221	住房保障支出	546.64	546.64					

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
22102	住房改革支出	546.64	546.64					
2210201	住房公积金	546.64	546.64					

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		18,767.78	9,232.49	9,535.29			
201	一般公共服务支出	11.50		11.50			
20104	发展与改革事务	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	5.50		5.50			
2013299	其他组织事务支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	836.34	836.34				
20805	行政事业单位养老支出	836.34	836.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.23	635.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.12	201.12				
210	卫生健康支出	17,329.65	7,849.51	9,480.14			
21001	卫生健康管理事务	608.27	104.27	504.00			
2100101	行政运行	103.93	103.93				
2100102	一般行政管理事务	0.14		0.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.21	0.34	503.86			
21002	公立医院	9,380.46	4,159.15	5,221.32			
2100201	综合医院	5,040.28	2,947.00	2,093.28			
2100202	中医（民族）医院	3,968.56	1,212.15	2,756.42			
2100299	其他公立医院支出	371.62		371.62			
21003	基层医疗卫生机构	3,121.19	2,484.29	636.90			
2100302	乡镇卫生院	2,714.58	2,484.29	230.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.61		406.61			

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
21004	公共卫生	1,424.81	440.32	984.49			
2100401	疾病预防控制机构	409.47	232.28	177.19			
2100402	卫生监督机构	3.88		3.88			
2100403	妇幼保健机构	230.08	208.04	22.03			
2100408	基本公共卫生服务	704.90		704.90			
2100409	重大公共卫生服务	42.49		42.49			
2100499	其他公共卫生支出	34.01		34.01			
21007	计划生育事务	181.35		181.35			
2100717	计划生育服务	174.30		174.30			
2100799	其他计划生育事务支出	7.05		7.05			
21011	行政事业单位医疗	1,184.94	661.48	523.46			
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
2101102	事业单位医疗	290.93	290.93				
2101103	公务员医疗补助	364.95	364.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	523.46		523.46			
21017	中医药事务	3.00		3.00			
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21018	疾病预防控制事务	145.95		145.95			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	145.95		145.95			
21019	托育服务	975.58		975.58			
2101999	其他托育服务支出	975.58		975.58			
21099	其他卫生健康支出	304.09		304.09			
2109999	其他卫生健康支出	304.09		304.09			
213	农林水支出	43.65		43.65			
21303	水利	37.49		37.49			
2130302	一般行政管理事务	37.49		37.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16		6.16			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16		6.16			
221	住房保障支出	546.64	546.64				
22102	住房改革支出	546.64	546.64				
2210201	住房公积金	546.64	546.64				

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	14,788.54	一、一般公共服务支出	33	11.50	11.50		
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	836.34	836.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13,361.63	13,361.63		
	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	43.65	43.65		
	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	546.64	546.64		
	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	14,788.54	**本年支出合计**	59	14,799.77	14,799.77		
年初财政拨款结转和结余	28	35.66	年末财政拨款结转和结余	60	24.43	24.43		
一般公共预算财政拨款	29	35.66		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	14,824.20	**总计**	64	14,824.20	14,824.20		

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		14,799.77	7,317.52	7,482.24
201	一般公共服务支出	11.50		11.50
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	5.50		5.50
2013299	其他组织事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	836.34	836.34	
20805	行政事业单位养老支出	836.34	836.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.23	635.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.12	201.12	
210	卫生健康支出	13,361.63	5,934.54	7,427.09
21001	卫生健康管理事务	130.51	104.27	26.24
2100101	行政运行	103.93	103.93	
2100102	一般行政管理事务	0.14		0.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.44	0.34	26.10
21002	公立医院	6,693.30	2,910.67	3,782.64
2100201	综合医院	2,852.44	2,197.84	654.60
2100202	中医（民族）医院	3,469.24	712.82	2,756.42
2100203	传染病医院			
2100299	其他公立医院支出	371.62		371.62
21003	基层医疗卫生机构	2,458.30	1,896.54	561.76
2100302	乡镇卫生院	2,126.83	1,896.54	230.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.47		331.47
21004	公共卫生	1,284.61	361.58	923.02

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
2100401	疾病预防控制机构	408.47	232.28	176.19
2100402	卫生监督机构	3.88		3.88
2100403	妇幼保健机构	151.34	129.31	22.03
2100408	基本公共卫生服务	644.43		644.43
2100409	重大公共卫生服务	42.49		42.49
2100499	其他公共卫生支出	34.01		34.01
21007	计划生育事务	181.35		181.35
2100717	计划生育服务	174.30		174.30
2100799	其他计划生育事务支出	7.05		7.05
21011	行政事业单位医疗	1,184.94	661.48	523.46
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	290.93	290.93	
2101103	公务员医疗补助	364.95	364.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	523.46		523.46
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21018	疾病预防控制事务	145.95		145.95
2101899	其他疾病预防控制事务支出	145.95		145.95
21019	托育服务	975.58		975.58
2101999	其他托育服务支出	975.58		975.58
21099	其他卫生健康支出	304.09		304.09
2109999	其他卫生健康支出	304.09		304.09
213	农林水支出	43.65		43.65
21303	水利	37.49		37.49
2130302	一般行政管理事务	37.49		37.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16		6.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16		6.16
221	住房保障支出	546.64	546.64	
22102	住房改革支出	546.64	546.64	
2210201	住房公积金	546.64	546.64	

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	7,113.13	302	商品和服务支出	185.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,932.21	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,670.18	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	529.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	506.80	30206	电费	31.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.83	30207	邮电费	14.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.98	30208	取暖费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	364.95	30211	差旅费	9.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	741.38	30213	维修（护）费	0.77	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	15.33	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.64	30216	培训费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.34	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	18.30	30226	劳务费	1.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	82.72	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	9.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.18	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	7.51			
人员经费合计		7,131.76	公用经费合计					185.76

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，本部门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，本部门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
22.28		22.28		22.28		22.28		22.28		22.28	

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）	30
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		10.56
302	商品和服务支出	10.56
30201	办公费	
30202	印刷费	0.16
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	1.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.22
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	1,105.88
1．政府采购货物支出	2	316.93
2．政府采购工程支出	3	250.45
3．政府采购服务支出	4	538.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	685.69
其中：授予小微企业合同金额	6	682.53

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计19,747.02万元，比上年收入、支出总计各增加1,501.02万元，增长8.23%，主要原因是本年度单位履职业务量增加、日常运行及专项工作经费需求有所增长，相关财政拨款收入及对应项目支出同步增加，导致年度收支总体规模较上年有所提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,249.54万元，其中：财政拨款收入14,788.54万元，占81.04%；事业收入3,337.61万元，占18.29%；其他收入123.39万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,767.78万元，其中：基本支出9,232.49万元，占49.19%；项目支出9,535.29万元，占50.81%。

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14,824.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,929.37万元，增长24.63%，主要原因是本年度单位履职业务量增加、日常运行及专项工作经费需求有所增长，相关财政拨款收入及对应项目支出同步增加，导致年度收支总体规模较上年有所提升。

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14,799.77万元，占本年支出合计的78.86%，比上年增加3,096.63万元，增长26.46%，主要原因是本年度单位履职业务量增加、日常运行及专项工作经费

需求有所增长，相关财政拨款收入及对应项目支出同步增加，导致年度收支总体规模较上年有所提升。

（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）11.50万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）836.34万元，占5.65%；卫生健康支出（类）13,361.63万元，占90.28%；农林水支出（类）43.65万元，占0.29%；住房保障支出（类）546.64万元，占3.69%。

（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10,157.69万元，支出决算为14,799.77万元，完成年初预算的145.70%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加工作经费。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0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为81.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金未支出。

（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579.01万元，支出决算为635.23万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

（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289.51万元，支出决算为201.12万元，完成年初预算的69.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴付金额调整。

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98.40万元，支出决算为103.93万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是任务缩减，经费相应减少。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是任务缩减，经费相应减少。

（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24万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是任务缩减，经费相应减少。

（4）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,150.69万元，支出决算为2,852.44万元，完成年初预算的132.63%。决算数大于预算数的主要原因是医疗业务增加，配套经费相应到位。

（5）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为931.93万元，支出决算为3,469.24万元，完成年初预算的372.26%。决算数大于预算数的主要原因是医疗业务增加，配套经费相应到位。

（6）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为225万元，支出决算为371.62万元，完成年初预算的165.16%。决算数大于预算数的主要原因是医疗业务增加，配套经费相应到位。

（7）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1,992.32万元，支出决算为2,126.83万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因是医疗业务增加，配套经费相应到位。

（8）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340.78万元，支出决算为331.47万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施缓慢，支出相应减少。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为427.20万元，支出决算为408.47万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施缓慢，支出相应减少。

（10）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

（11）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为142.81万元，支出决算为151.34万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生任务增加。

（12）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为590.67万元，支出决算为644.43万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务任务增加。

（13）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的255.50%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生任务增加。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为32.62万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生任务增加。

（15）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为157.16万元，支出决算为174.30万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是经费响应增加。

（16）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（17）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于预算数的主要原因是项目结余资金。

（18）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为293.25万元，支出决算为290.93万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（19）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为367.55万元，支出决算为364.95万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（20）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539.14万元，支出决算为523.46万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（21）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

（22）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为173.46万元，支出决算为145.95万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（23）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为975.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

（24）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为134.78万元，支出决算为304.09万元，完成年初预算的225.62%。决算数大于预算数的主要原因是相关资金到位。

4.农林水支出（类）

（1）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项任务，经费响应增加。

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550.76万元，支出决算为546.64万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7,317.52万元，其中：人员经费7,131.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费185.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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，本部门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，本部门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22.28万元，支出决算为22.28万元，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22.28万元，支出决算为22.28万元，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22.28

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22.28万元。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22.28万元，公务用车保有量为30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10.25万元，增长85.20%。 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10.89万元，增长95.61%，主要原因是卫生局下属单位有公务用车费用且有所增长；公务接待费支出决算数比上年减少0.64万元，下降100%，主要原因是卫生局下属单位有公务接待活动故产生接待费且有所下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出10.56万元，比上年减少11.07万元，下降51.18%，主要原因是厉行节约。严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1,105.88万元，其中：政府采购货物支出316.93万元、政府采购工程支出250.45万元、

政府采购服务支出538.50万元。授予中小企业合同金额685.69万元，占政府采购支出总额的62%，其中：授予小微企业合同金额682.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.54%。

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，贵南县卫生健康局（本级）对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金949万元，占单位项目支出预算总额的17.85%。绩效目标完成情况：总体情况良好。组织对慢病示范区创建资金、2025年育儿补贴中央补助927万开展了部门评价，涉及资金949万元。从评价情况来看，总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县卫生健康局（本级）在2024年度单位决算中反映慢病示范区创建资金、2025年育儿补贴中央补助927万等2个项目绩效自评结果。

1.慢病示范区创建资金项目绩效自评情况：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22万元，实际支出22万元，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，健全慢性病综合防控体系，普及健康知识，提升群众慢病防治识，优化基层诊疗服务，持续巩固慢病示范区创建成效。

2.2025年育儿补贴中央补助927万项目绩效自评情况：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927万元，实际支出927万元完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额发放

育儿补贴，切实减轻3岁以下婴幼儿家庭养育负担。广泛宣传生育支持政策，优化补贴申请审核流程，提升群众政策知晓率，助力生育友好环境建设，保障惠民政策落地见效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	慢病示范区创建资金						
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县卫生健康局		
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	22	22	22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	22	--	100%	--
	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			
	根据《贵南县创建省级慢性病综合防控示范区实施方案》（南政办{2024}53号）文件，健康支持性环境建设（健康一条街、健康食堂、健康餐厅、健康学校、健康社区、健康小屋、公交车站牌宣传、膳食宝塔，宣传等）22万元			根据《贵南县创建省级慢性病综合防控示范区实施方案》（南政办{2024}53号）文件，健康支持性环境建设（健康一条街、健康食堂、健康餐厅、健康学校、健康社区、健康小屋、公交车站牌宣传、膳食宝塔，宣传等）22万元			

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	慢病示范区创建成本	22	22	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	6	6	20	20	
		时效指标	资金到位率	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少传染病突发	96	96	20	15	严控偏差，抓实绩效监控
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	94	94	20	15	提升服务，提升群众满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年育儿补贴中央补助资金927万						
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县卫生健康局		
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	927	927	927	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	927	927	927	--	100%	--
	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			
	落实中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。			落实中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。			

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	育儿补贴省级补助	3600	3600	15	15	
	产出指标	数量指标	符合条件申领补贴实际发放	95	95	20	20	
		时效指标	育儿补贴发放频次	1	1	15	14	优化流程，按时足额发放
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95	95	10	7.5	宣传力度需加强
		可持续影响指标	降低家庭生育成本，构建友好社会	定性	定性	20	13.5	优化发放，减轻养育负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取对象满意度	95	95	10	10	
总分						100	90	

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，我部门共有车辆34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34辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）8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。