2025年度韶关市曲江区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区卫生健康局概况

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：韶关市曲江区卫生健康局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：韶关市曲江区卫生健康局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区卫生健康局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区卫生健康局的主要职责是：

1.拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区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。

2.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。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。

3.拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药物使用监测、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。

6.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。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规范、服务规范。

8.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。

9.指导区计划生育协会的业务工作。

10.指导辖区内卫生健康工作、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。

11.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。

12.研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

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

14.完成区委、区政府，市卫生健康局交办的其他任务。

15.职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康曲江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移

和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监督制度，推行全过程监督，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

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开和后勤保障等工作。承办有关督查督办、提案议案。

（二）规划财务与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源配置。承担机关和指导直属事业单位预决算、财务、资金和资产管理、工程建设和内部审计工作。组织开展卫生健康资源与医疗服务的统计、分析工作，以及卫生服务调查工作。承担和指导全区卫生健康服务信息化工作。

（三）法规与综合监督股。负责规范性文件的合法性审查工作，承担有关行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（四）疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，

组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。指导慢性病及精神卫生疾病的防治、管理工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展职业病防治工作和重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。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。协助实验室生物安全监督工作。

（五）医政股（体制改革办公室）。拟订全区医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、规范和标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。承担医疗卫生机构药事管理的日常工作。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育工作。负责保健对象的医疗保健工作，以及重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，负责征兵体检、演习中的医疗保障，完成区国防动员委员会交办的其他工作任务。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重大方针、政策、措施的建议，承

担组织推进医药卫生体制改革工作。

（六）基层卫生健康股。组织实施国家、省和市基层卫生健康政策、标准和规范，组织实施国家基本公共卫生服务项目工作和家庭医生签约服务工作，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。组织实施镇村卫生服务一体化管理和村卫生站公建规范化建设、管理、考核工作。

（七）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

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

（九）爱卫股。拟定本区爱国卫生工作的计划并组织实施。负责实施创建和巩固卫生城市。组织开展城乡除害防病等工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

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

老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。

（十一）人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理和继续教育工作。组织开展对外交流与合作工作。

（十二）工委办公室。承担工委的日常工作。负责机关和指导直属事业单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织联合党委日常工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区卫生健康局2025年度部门决算编报范围的单位共14个，包括本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区人民医院、韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区疾病预防控制中心、韶关市曲江区樟市镇中心卫生院、韶关市曲江区马坝镇卫生院、韶关市曲江区白土镇卫生院、韶关市曲江区罗坑镇卫生院、韶关市曲江区沙溪镇卫生院、韶关市曲江区乌石镇卫生院、韶关市曲江区小坑镇卫生院、韶关市曲江区枫湾镇卫生院、韶关市曲江区大塘镇中心卫生院、韶关市曲江区松山街道社区卫生服务中心。

第二部分：韶关市曲江区卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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	15,739.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,539.90	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	30,018.89	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	104.78	八、社会保障和就业支出	38	2,140.83
	9		九、卫生健康支出	39	42,673.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	418.47
	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	607.25
	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	2,519.90
	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	48,402.96	**本年支出合计**	57	48,380.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,285.44	年末结转和结余	59	2,314.21
总计	30	50,694.57	**总计**	60	50,694.57

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。

表2

收入决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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	48,402.96	18,279.28	0.00	30,018.89	0.00	0.00	104.78
208	社会保障和就业支出	2,142.38	2,142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,006.84	2,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.57	583.57	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	804.68	804.68	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	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,694.96	12,571.28	0.00	30,018.89	0.00	0.00	104.78
21001	卫生健康管理事务	463.38	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17
2100101	行政运行	94.62	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17
2100102	一般行政管理事务	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,254.56	222.83	0.00	26,031.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,866.41	50.00	0.00	20,816.41	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,387.18	171.86	0.00	5,215.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,124.59	5,183.47	0.00	3,887.16	0.00	0.00	53.97
2100301	城市社区卫生机构	215.33	0.45	0.00	214.86	0.00	0.00	0.02
2100302	乡镇卫生院	7,920.20	4,193.95	0.00	3,672.30	0.00	0.00	53.95

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	989.07	989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,993.00	3,879.36	0.00	100.00	0.00	0.00	13.64
2100401	疾病预防控制机构	962.35	948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,827.98	1,727.98	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	347.52	347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	626.89	626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,464.06	1,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1,464.06	1,464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	388.26	388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	388.26	388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.47	418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	362.90	362.90	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,519.90	2,519.90	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	2,026.46	2,026.46	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	1,959.13	1,959.13	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	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	493.44	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	493.44	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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	48,380.36	39,055.54	9,324.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,140.83	1,999.49	141.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,005.30	1,999.49	5.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.68	798.87	5.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,673.91	36,448.80	6,225.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	463.37	305.31	158.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	215.23	207.91	7.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.53	2.79	150.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,254.56	26,086.96	167.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,866.41	20,866.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,387.18	5,219.58	167.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,082.84	8,182.11	900.73	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,899.13	7,666.91	232.23	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	989.07	320.57	668.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,013.71	1,226.17	2,787.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	961.29	888.53	72.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,849.75	121.77	1,727.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	347.52	160.00	187.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	626.89	0.00	626.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.38	0.00	172.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	664.36	0.00	664.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	664.36	0.00	664.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.60	296.44	17.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	28.31	3.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.14	268.13	14.01	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,464.06	0.00	1,464.06	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1,464.06	0.00	1,464.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	388.26	351.65	36.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	388.26	351.65	36.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.47	0.00	418.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	362.90	0.00	362.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	362.90	0.00	362.90	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,519.90	0.00	2,519.90	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	2,026.46	0.00	2,026.46	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	1,959.13	0.00	1,959.13	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	493.44	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	493.44	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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	15,739.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,539.90	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	2,140.83	2,140.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,571.28	12,571.28	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	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	418.47	418.47	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	607.25	607.25	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	2,519.90	0.00	2,519.90	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	18,279.28	**本年支出合计**	59	18,277.74	15,737.84	2,539.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.55	1.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,279.28	**总计**	64	18,279.28	15,739.38	2,539.90	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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	15,737.84	8,952.92	6,784.92
208	社会保障和就业支出	2,140.83	1,999.49	141.34
20805	行政事业单位养老支出	2,005.30	1,999.49	5.81
2080501	行政单位离退休	217.62	217.62	0.00
2080502	事业单位离退休	583.57	583.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.68	798.87	5.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.42	399.42	0.00
20808	抚恤	126.85	0.00	126.85
2080801	死亡抚恤	126.85	0.00	126.85
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	0.00	8.68
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	0.00	8.68
210	卫生健康支出	12,571.28	6,346.18	6,225.10
21001	卫生健康管理事务	426.20	268.14	158.06
2100101	行政运行	57.44	57.44	0.00
2100102	一般行政管理事务	215.23	207.91	7.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.53	2.79	150.74
21002	公立医院	222.83	55.23	167.60
2100201	综合医院	50.00	50.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	171.86	4.26	167.60
2100299	其他公立医院支出	0.97	0.97	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,183.47	4,282.74	900.73
2100301	城市社区卫生机构	0.45	0.45	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,193.95	3,961.72	232.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	989.07	320.57	668.50

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
21004	公共卫生	3,879.36	1,091.83	2,787.54
2100401	疾病预防控制机构	948.71	875.95	72.76
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00
2100406	采供血机构	55.58	55.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,727.98	0.00	1,727.98
2100409	重大公共卫生服务	347.52	160.00	187.52
2100410	突发公共卫生事件应急处置	626.89	0.00	626.89
2100499	其他公共卫生支出	172.38	0.00	172.38
21007	计划生育事务	664.36	0.00	664.36
2100799	其他计划生育事务支出	664.36	0.00	664.36
21011	行政事业单位医疗	313.60	296.44	17.16
2101101	行政单位医疗	31.47	28.31	3.15
2101102	事业单位医疗	282.14	268.13	14.01
21015	医疗保障管理事务	0.15	0.15	0.00
2101550	事业运行	0.15	0.15	0.00
21017	中医药事务	28.98	0.00	28.98
2101799	其他中医药事务支出	28.98	0.00	28.98
21019	托育服务	1,464.06	0.00	1,464.06
2101999	其他托育服务支出	1,464.06	0.00	1,464.06
21099	其他卫生健康支出	388.26	351.65	36.62
2109999	其他卫生健康支出	388.26	351.65	36.62
213	农林水支出	418.47	0.00	418.47
21301	农业农村	362.90	0.00	362.90
2130199	其他农业农村支出	362.90	0.00	362.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.57	0.00	55.57
2130504	农村基础设施建设	4.53	0.00	4.53
2130506	社会发展	51.04	0.00	51.04
221	住房保障支出	607.25	607.25	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
22102	住房改革支出	607.25	607.25	0.00
2210201	住房公积金	607.25	607.25	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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	7,758.16	302	商品和服务支出	386.37
30101	基本工资	2,432.37	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	1,494.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	289.67	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55
30107	绩效工资	1,435.18	30206	电费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.87	30207	邮电费	2.72
30109	职业年金缴费	399.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.67	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30211	差旅费	0.34
30112	其他社会保障缴费	11.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	607.25	30213	维修(护)费	1.62
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.59	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	808.38	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30302	退休费	801.19	30218	专用材料费	160.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	7.19	30226	劳务费	140.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.50
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39

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	16.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	26.20
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	8,566.54		公用经费合计	386.37

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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	2,539.90	2,539.90	0.00	2,539.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,519.90	2,519.90	0.00	2,519.90	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	2,026.46	2,026.46	0.00	2,026.46	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	1,959.13	1,959.13	0.00	1,959.13	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	67.33	67.33	0.00	67.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	493.44	493.44	0.00	493.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	493.44	493.44	0.00	493.44	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局　　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
12.49	0.00	12.07	0.00	12.07	0.41	12.48	0.00	12.07	0.00	12.07	0.41

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：韶关市曲江区卫生健康局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

韶关市曲江区卫生健康局2025年度总收入50,694.57万元，其中本年收入48,402.96万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,739.38万元，比上年决算数增加908.77万元，增长6.1%。主要变动情况：一是乡镇卫生院一般公共预算财政拨款收入增加，二是疾病预防控制机构一般公共预算财政拨款收入增加，三是重大公共卫生服务一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,539.9万元，比上年决算数减少3,009.06万元，下降54.2%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少，二是其他国有土地使用权出让收入减少。

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30,018.89万元，比上年决算数减少2,516.83万元，下降7.7%。主要变动情况：事业收入主要为医疗卫生机构的医疗业务收入（包含药品收入），而各医疗机构业务收入下降。

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104.78万元，比上年决算数减少1,207.74万元，下降92%。主要变动情况：其他应收款回款减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区卫生健康局2025年度总支出50,694.57万元，其中本年支出48,380.36万元。具体情况如下：

1.基本支出39,055.54万元，比上年决算数减少1,694.74万元，下降4.2%。主要变动情况：一是住房保障支出减少，二是卫生健康管理事务支出减少，三是行政事业单位养老支出减少。

2.项目支出9,324.82万元，比上年决算数减少3,658.6万元，下降28.2%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目支出减少，二是计划生育事务支出减少，三是乡镇卫生院项目支出减少。

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

韶关市曲江区卫生健康局2025年度财政拨款收入合计18,279.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,739.38万元，比上年决算数增加908.77万元，增长6.1%；主要变动情况：一是乡镇卫生院一般公共预算财政拨款收入增加，二是疾病预防控制机构一般公共预算财政拨款收入增加，三是重大公共卫生服务一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,539.9万元，比上年决算数减少3,009.06万元，下降54.2%；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减

少，二是其他国有土地使用权出让收入减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市曲江区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，合理保障基本公共卫生服务、托育服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要为：一是基本公共卫生服务，2025年度决算数为1727.98万元，占财政拨款支出的9.45%，主要用于推动我区基本公共卫生服务项目深入开展，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，人人享有国家基本公共卫生服务均等化服务等方面。二是托育服务支出，2025年度决算数为1464.06万元，占财政拨款支出的8.01%，主要用于对本区2022年起出生符合《广东省人口与计划生育条例》等法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿，以及符合条件的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿发放育儿补贴，至其年满3周岁，每孩每月300元，缓解养育压力。

韶关市曲江区卫生健康局2025年度财政拨款支出合计18,277.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,737.84万元，比年初预算数增加3,639.64万元，增长30.1%；主要变动情况：一是疾病预防控制机构支出增加，二是托育服务支出增加，三是基层医疗卫生机构支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,539.9万元，比年初预算数增加2,539.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专

项债券收入安排的支出增加，二是用于社会福利的彩票公益金支出增加；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）。

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

韶关市曲江区卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.48万元，完成全年预算12.49万元的99.92%，比上年决算数增加4.8万元，增长62.5%。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12.07万元，完成预算12.07万元的100%，比上年决算数增加4.79万元，增长65.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.07万元，完成预算12.07万元的100%，比上年决算数增加4.79万元，增长65.8%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的99.7%，比上年决算数增加0.01万元，增长2.9%。

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：本年公务用车较为频繁，公务用车运行维护费支出增加。

（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12.07万元，占96.7%；公务接待费支出0.41万元，占3.3%。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12.07万元，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12.07万元，公务用车保有量为35辆，主要用于一是局机关公务保障用车；二是各下属医防单位业务用车，如区疾控中心冷链业务车、医疗机构救护车等。

3.公务接待费支出0.41万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用，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8次，接待人数共77人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用。

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56.62万元，比上年决算数减少9.87万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：人员经费支出减少。

（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3,260.57万元，其中：政府采购货物支出454.02万元、政府采购工程支出577.94万元、政

府采购服务支出2,228.6万元。授予中小企业合同金额3,104.63万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额1,341.49万元，占授予中小企业合同金额的43.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.66%，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35辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车19辆、其他用车14辆，其他用车主要是公务保障用车、区疾控中心冷链业务车、医疗机构救护车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）42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45个，二级项目45个，共涉及资金6784.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算财政拨款支出15739.38万元，政府性基金预算财政拨款支出2539.9万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目基本实现预期效益目标，确保卫健系统各项工作顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了四套班子退休人员体检费项目、农村部分计划生育家庭奖励金项目、计生并发症困难患者救助金额项目、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项项目、城镇独生子女父母计划生育奖励金项目、计划生育手术并发症人员特别扶助金项目、初一适龄女生HPV疫苗免费接种项目、严重精神障碍患者管控及其监护人监护补助（保险）项目、计划生育家庭意外伤害保险经费项目、卫生应急经费项目、计划生育家庭特别扶助金项目、医师节经费项目、护士节经费项目、农村计划生育节育奖励金项目、农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金项目、无偿献血工作项目经费项目、农村二女结扎夫妇社会养老保险项目、巩卫迎检办公室办公经费项目、基本公共卫生服务项目、城区公共场所病媒生物防制工作委托费用项目、干部保健工作经费项目等绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数15739.38万元，执行数15739.38万元，完成预算的100%；政府性基金预算数2539.9万元，执行数2539.9万元，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：项目支出严格执行相关部门的费用标准规范支出，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用专项资金的现象。发现的问题及原因主要是：资金下达不够及时，造成实际工作按计划进行，财务账上反映的资金使用率较低。下一步改进措施主要是：加快资金下达，确保资金及时下达，提高资金使用率。

中国医师节活动经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数为3万

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：全面表扬近年来卫生健康工作取得的丰硕成果，广大医务工作者作出的重要贡献，带动感召广大医务工作者崇尚先进、学习先进、争当先进。激励我区卫生与健康工作者大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，进一步推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，加快推进健康曲江建设。发现的问题及原因主要是：未能深层次发挥项目激励引领作用。下一步改进措施主要是：持续提升项目实施质量，充分发挥项目激励引领作用，助力区域卫生健康事业高质量发展。

护士节经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数为3万元，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：提高了护理工作人员的荣誉感和获得感，增进人民健康福祉，促进了和谐医患关系的构建，更有力地推动曲江卫生健康事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：未能深层次发挥项目激励引领作用。下一步改进措施主要是：持续提升项目实施质量，充分发挥项目激励引领作用，助力区域卫生健康事业高质量发展。

计划生育手术并发症人员特别扶助金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为41.83万元，执行数为41.83万元，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：在一定程度上减轻计生并发症家庭的负担，提高群众生活质量，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：未能深层次发挥项目激励引领作用。下一步改进措施主要是：持续提升项目实施质量，充分发挥项目激励引领作用，助力区域卫生健康事业高质量发展。

其余项目绩效自评情况详见附件。

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。