2025 年度
部门决算公开文本

南宫市卫生健康局
预算代码：306

二〇二六年十月

南宫市卫生健康局
2025 年度部门决算公开文本

南宫市卫生健康局

(加盖公章）

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟定卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进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。

（二）负责制定疾病预防控制规划，负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。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，根据授权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。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

（四）拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导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。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，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，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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。

（九）制度流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订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。

（十一）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十四）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市卫生健康局(本级）		全额
2	南宫市卫生学校		全额
3	南宫市卫生监督所		全额
4	南宫市疾病预防控制中心		全额
5	南宫市人民医院		差额
6	南宫市妇幼保健院		差额
7	南宫市中医院		差额
8	南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心		差额
9	南宫市凤岗街道办事处社区卫生服务中心		差额
10	南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心		差额

11	南宫市西丁街道办事处社区卫生服务中心		差额
12	南宫市垂杨镇中心卫生院		差额
13	南宫市大村乡卫生院		差额
14	南宫市大屯乡卫生院		差额
15	南宫市北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站		差额
16	南宫市段芦头镇中心卫生院		差额
17	南宫市大高村镇中心卫生院		差额
18	南宫市明化镇中心卫生院		差额
19	南宫市南便村乡卫生院		差额
20	南宫市苏村镇中心卫生院		差额
21	南宫市王道寨乡卫生院		差额
22	南宫市薛吴村乡卫生院		差额
23	南宫市紫冢镇卫生院		差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025 年度　　金额单位：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	12,679.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,943.22	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	25,322.79	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	223.49	八、社会保障和就业支出	39	140.28
	9		九、卫生健康支出	40	38,556.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	503.33
	12		十二、农林水支出	43	
	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	105.17
	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	10,439.89
	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	49,168.59	**本年支出合计**	58	49,744.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	674.96	结余分配	59	98.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,843.55	**总计**	62	49,843.55

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,168.59	23,622.32		25,322.79			223.49
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28					
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.13	131.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	37,979.91	12,433.64		25,322.79			223.49
21001	卫生健康管理事务	1,756.61	1,756.61					
2100101	行政运行	1,096.28	1,096.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660.33	660.33					
21002	公立医院	18,806.39	261.07		18,504.42			40.90
2100201	综合医院	14,951.82			14,911.40			40.41
2100202	中医（民族）医院	2,733.25			2,733.25			
2100206	妇幼保健医院	880.25	20.00		859.76			0.48

2100299	其他公立医院支出	241.07	241.07					
21003	基层医疗卫生机构	7,994.93	993.97		6,818.37			182.59
2100301	城市社区卫生机构	1,085.10			1,083.52			1.58
2100302	乡镇卫生院	6,474.46	558.60		5,734.85			181.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.37	435.37					
21004	公共卫生	4,891.62	4,891.62					
2100401	疾病预防控制机构	603.24	603.24					
2100402	卫生监督机构	148.15	148.15					
2100403	妇幼保健机构	46.18	46.18					
2100408	基本公共卫生服务	3,807.89	3,807.89					
2100409	重大公共卫生服务	121.10	121.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00	100.00					
2100499	其他公共卫生支出	65.06	65.06					
21007	计划生育事务	1,803.88	1,803.88					
2100717	计划生育服务	1,691.08	1,691.08					
2100799	其他计划生育事务支出	112.80	112.80					
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57					
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39					
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56					
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61					

21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00					
21019	托育服务	2,638.59	2,638.59					
2101999	其他托育服务支出	2,638.59	2,638.59					
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32					
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32					
212	城乡社区支出	503.33	503.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.33	503.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.33	503.33					
221	住房保障支出	105.17	105.17					
22102	住房改革支出	105.17	105.17					
2210201	住房公积金	105.17	105.17					
229	其他支出	10,439.89	10,439.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,439.89	10,439.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,439.89	10,439.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,744.92	28,553.51	21,191.41			
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28				
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.13	131.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	38,556.24	28,308.05	10,248.19			
21001	卫生健康管理事务	1,756.61	1,226.77	529.84			
2100101	行政运行	1,096.28	1,096.28				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660.33	130.49	529.84			
21002	公立医院	19,382.72	19,121.65	261.07			
2100201	综合医院	14,853.19	14,853.19				
2100202	中医（民族）医院	3,182.80	3,182.80				
2100206	妇幼保健医院	1,105.66	1,085.66	20.00			
2100299	其他公立医院支出	241.07		241.07			
21003	基层医疗	7,994.93	7,664.32	330.61			

	卫生机构						
2100301	城市社区卫生机构	1,085.10	1,085.10				
2100302	乡镇卫生院	6,474.46	6,474.46				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.37	104.76	330.61			
21004	公共卫生	4,891.62	217.43	4,674.19			
2100401	疾病预防控制机构	603.24	102.61	500.62			
2100402	卫生监督机构	148.15	68.64	79.52			
2100403	妇幼保健机构	46.18	46.18				
2100408	基本公共卫生服务	3,807.89		3,807.89			
2100409	重大公共卫生服务	121.10		121.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	65.06		65.06			
21007	计划生育事务	1,803.88		1,803.88			
2100717	计划生育服务	1,691.08		1,691.08			
2100799	其他计划生育事务支出	112.80		112.80			
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57				
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39				
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56				
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101799	其他中医	10.00		10.00			

	药事务支出						
21019	托育服务	2,638.59		2,638.59			
2101999	其他托育服务支出	2,638.59		2,638.59			
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32				
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	503.33		503.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.33		503.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	503.33		503.33			
221	住房保障支出	105.17	105.17				
22102	住房改革支出	105.17	105.17				
2210201	住房公积金	105.17	105.17				
229	其他支出	10,439.89		10,439.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,439.89		10,439.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,439.89		10,439.89			

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

公开04表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025年度　　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	12,679.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,943.22	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	140.28	140.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12,433.64	12,433.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	503.33		503.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.17	105.17		
	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	10,439.89		10,439.89	
	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	23,622.32	**本年支出合计**	59	23,622.32	12,679.09	10,943.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,622.32	**总计**	64	23,622.32	12,679.09	10,943.22	

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

公开 05 表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		12,679.09	2,430.90	10,248.19
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28	
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.13	131.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	12,433.64	2,185.45	10,248.19
21001	卫生健康管理事务	1,756.61	1,226.77	529.84
2100101	行政运行	1,096.28	1,096.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660.33	130.49	529.84
21002	公立医院	261.07		261.07
2100206	妇幼保健医院	20.00		20.00
2100299	其他公立医院支出	241.07		241.07
21003	基层医疗卫生机构	993.97	663.36	330.61
2100302	乡镇卫生院	558.60	558.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.37	104.76	330.61

21004	公共卫生	4,891.62	217.43	4,674.19
2100401	疾病预防控制机构	603.24	102.61	500.62
2100402	卫生监督机构	148.15	68.64	79.52
2100403	妇幼保健机构	46.18	46.18	
2100408	基本公共卫生服务	3,807.89		3,807.89
2100409	重大公共卫生服务	121.10		121.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	65.06		65.06
21007	计划生育事务	1,803.88		1,803.88
2100717	计划生育服务	1,691.08		1,691.08
2100799	其他计划生育事务支出	112.80		112.80
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39	
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21019	托育服务	2,638.59		2,638.59
2101999	其他托育服务支出	2,638.59		2,638.59
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	

2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	105.17	105.17	
22102	住房改革支出	105.17	105.17	
2210201	住房公积金	105.17	105.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,114.27	302	商品和服务支出	69.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,237.83	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.29	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	350.43	30206	电费	3.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.64	30207	邮电费	4.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.21	30208	取暖费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.50	30209	物业管理费	6.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	30211	差旅费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.40	30213	维修（护）费	1.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.41	30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.85	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	21.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.41	30226	劳务费	2.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.52	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	3.98	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.14	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		30299	其他商品和服务支出	14.67			
人员经费合计		2,361.12	公用经费合计					69.79

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

公开07表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025年度　　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
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			10,943.22	10,943.22		10,943.22	
212	城乡社区支出		503.33	503.33		503.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		503.33	503.33		503.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		503.33	503.33		503.33	
229	其他支出		10,439.89	10,439.89		10,439.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,439.89	10,439.89		10,439.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,439.89	10,439.89		10,439.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南宫市卫生健康局　　2025年度　　金额单位：万元

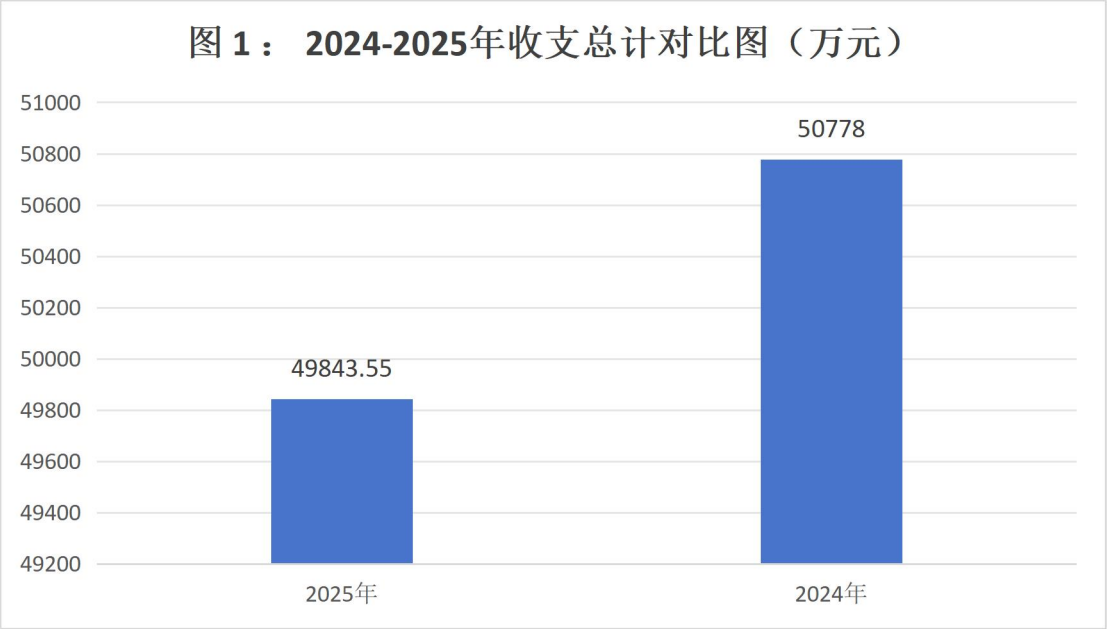
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		5.00		5.00	1.00	4.37		3.98		3.98	0.39

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 2025 年度部门决算情况说明

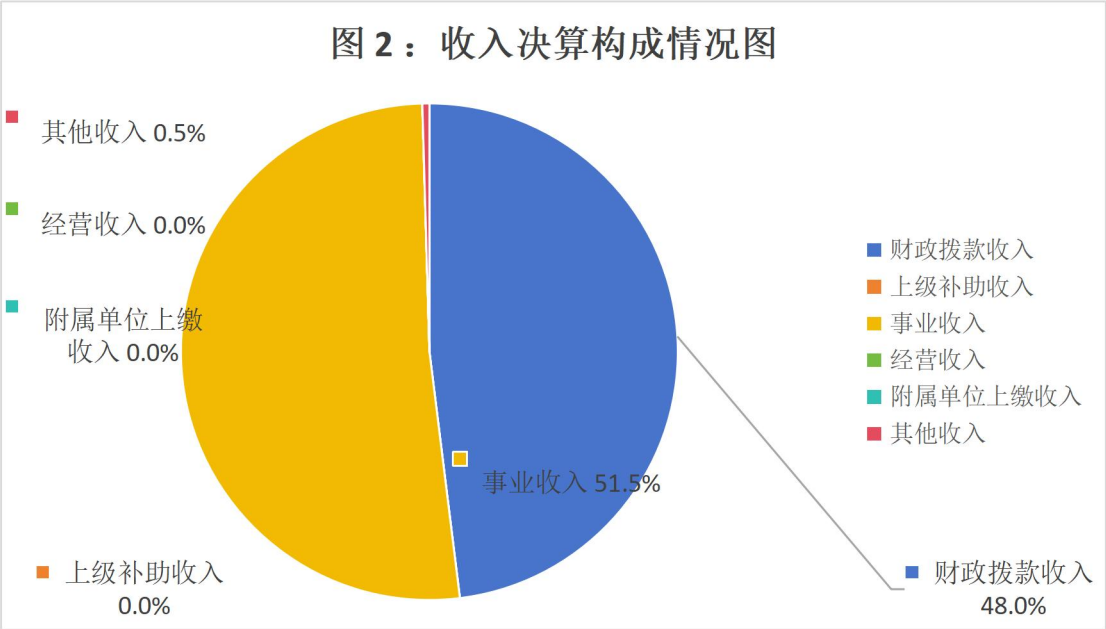
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 49,843.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 934.45 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出。



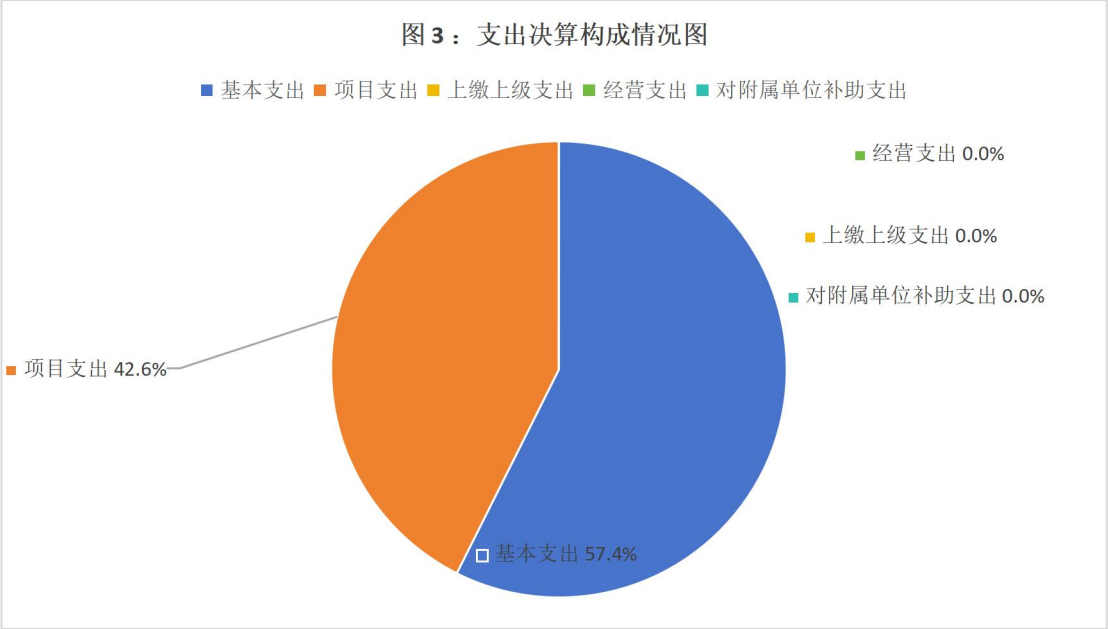
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 49,168.59 万元，其中：财政拨款收入 23,622.32 万元，占 48.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 25,322.79 万元，占 51.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 223.49 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 49,744.92 万元，其中：基本支出 28,553.51 万元，占 57.4%；项目支出 21,191.41 万元，占 42.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 23,622.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 807.41 万元，增长 3.5%，主要原因是本年度新增育儿补贴项目资金。

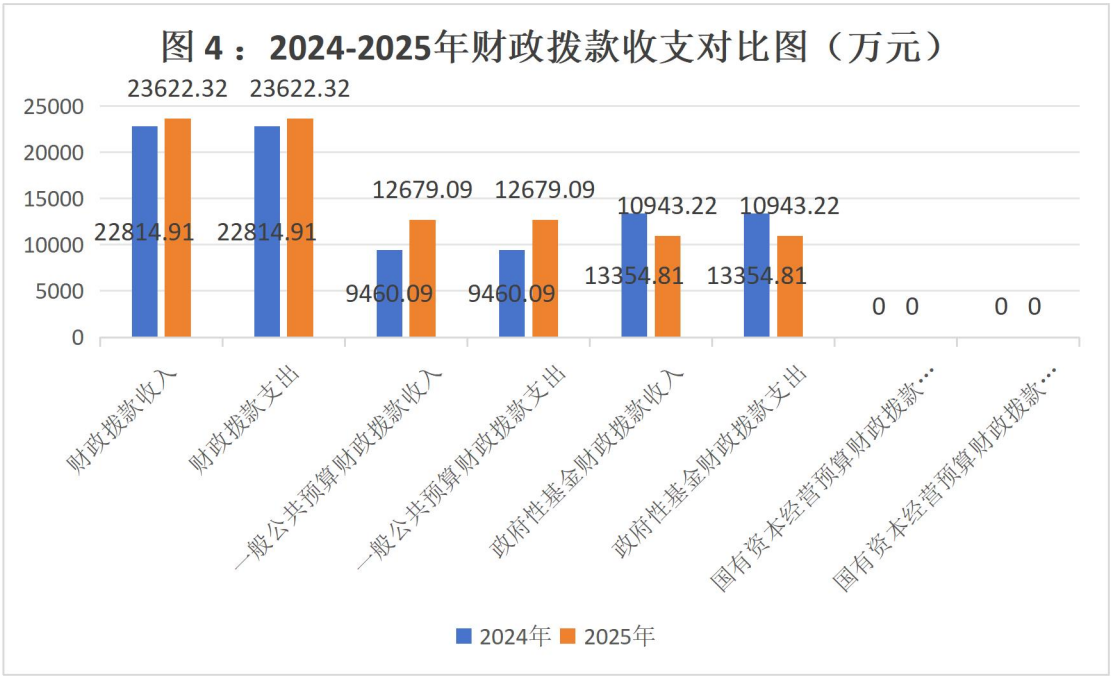
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23,622.32 万元,比上年增加 807.41 万元，增长 3.5%，主要原因是本年度新增育儿补贴项目资金；本年支出 23,622.32 万元，比上年增加 807.41 万元，增长 3.5%，主要原因是本年度新增育儿补贴项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,679.09 万元,比上年增加 3,219.00 万元，增长 34.0%，主要原因是本年度新增育儿补贴项

目资金；本年支出 12,679.09 万元，比上年增加 3,219.00 万元，增长 34.0%，主要原因是本年度新增育儿补贴项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,943.22 万元，比上年减少 2,411.59 万元，降低 18.1%，主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出；本年支出 10,943.22 万元，比上年减少 2,411.59 万元，降低 18.1%，主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



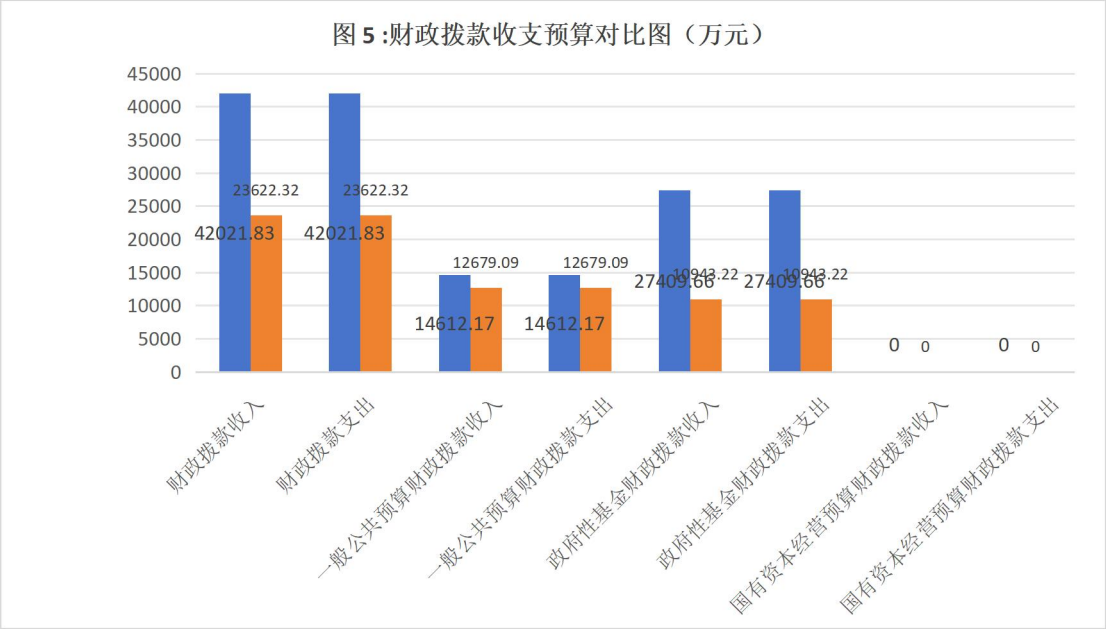
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入23,622.32万元，完成年初预算的56.2%，比年初预算减少18,399.51万元，决算数小于预算数主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出；本年支出23,622.32万元，完成年初预算的56.2%，比年初预算减少18,399.51万元，决算数小于预算数主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的86.8%，比年初预算减少1,933.07万元，主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出；支出完成年初预算的86.8%，比年初预算减少1,933.07万元，主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的39.9%，比年初预算减少16,466.44万元，主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出；支出完成年初预算的39.9%，比年初预算减少16,466.44万元，主要原因是本年度未达到建设进度的项目建设资金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 23,622.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 140.28 万元，占 0.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 12,433.64 万元，占 52.6%，主要用于单位各项专项项目奖特扶、育儿补贴等支出；住房保障（类）支出 105.17 万元，占 0.4%，主要用于单位住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 503.33 万元，占 2.1%，主要用于等疫情防控资金等支出；其他（类）支出 10,439.89 万元，占 44.2%，主要用于各项目单位项目建设资金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,430.90 万元，其中：

人员经费 2,361.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 72.8%，较预算减少 1.63 万元，降低 27.2%，主要原因是厉行节约，严控单位支出；较 2024 年度

决算增加 2.74 万元，增长 168.1%，主要原因是疾控中心用车新纳入三公预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 79.6%,较预算减少 1.02 万元，降低 20.4%,主要原因是厉行节约，严控单位支出；较上年增加 2.65 万元，增长 199.2%,主要原因是疾控中心用车新纳入三公预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，严控单位支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是厉行节约，严控单位支出。

公务用车运行维护费支出 3.98 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 3.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.02 万元，降低 20.4%,主要原因是厉行节约，严控单位支出；较上年增加 2.65 万元，增长 199.2%，主要原因是疾控中心用车新纳入三公预算。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 39.0%。公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，降低 61.0%,主要原因是厉行节约，严控单位支出；较上年度增加 0.09 万元，增长 30.0%,主要原因是本年度支付献血工作人员接待费。本年度共发生公务接待 2 批次、50 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 50.30 万元，较 2024 年度增加 4.81 万元，增长 10.6%。主要原因是本年度人员增加，工作经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 62 辆，比上年减少 12 辆，主要是机关事务局统一管理。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 39 辆，其他用车主要是单位业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元 21191.41 万元。其中，一般公共预算项目 33 个，涉及资金 10248.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%；政府性基金预算项目 30 个，涉及资金 10943.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按照上级《关于开展 2025 年度部门绩效自评和重点自评工作的通

知》要求，我单位高度重视，周密部署，精心组织专业力量开展评估工作，对部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标开展全面绩效评价。本次绩效评价工作经过了前期准备，绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。评价方法,采用核对财务账目、检查档案资料、问卷调查等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。绩效评价标准。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。得出绩效自评结论，形成部门整体绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映计划生育奖特扶、基本公共卫生、各单位项目建设等 63 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.34分（绩效自评表附后）。全年预算数为39570.87万元，执行数为21191.41万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成

情况：一是通过自检自查，我单位绩效目标立项合理、指标明确；二是产出指标、效益指标、满意度指标、时效指标等各项指标均可达到预定状态。

发现的主要问题及原因是：一是绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；二是绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

下一步改进措施：一是在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况；二是强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。