同仁市卫生健康局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信。(四)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、标准和政策措施,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、评估,依法制定食品安全地方标准。(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导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。

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1个，具体包括：同仁市卫生健康局本级。

内设机构9个，具体为：综合办公室、统计办、计生办、财务室、核算中心、创卫办、爱卫办、项目办、党建办。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（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	2,694.61	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		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		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	22.54	八、社会保障和就业支出	39	43.17
	9		九、卫生健康支出	40	3,306.90
	10		十、节能环保支出	41	81.00
	11		十一、城乡社区支出	42	217.54
	12		十二、农林水支出	43	259.94
	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	18.60
	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	1.54
	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	2,717.15	**本年支出合计**	58	3,928.70
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	1,213.69	年末结转和结余	60	2.14
	30			61	
总计	31	3,930.84	**总计**	62	3,930.84

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		2,717.15	2,694.61					22.54
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17					
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
210	卫生健康支出	2,572.84	2,550.30					22.54
21001	卫生健康管理事务	301.57	281.17					20.40
2100101	行政运行	153.66	151.77					1.89
2100102	一般行政管理事务	18.51						18.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.40	129.40					
21002	公立医院	264.61	264.61					
2100299	其他公立医院支出	264.61	264.61					
21003	基层医疗卫生机构	164.69	164.69					
2100302	乡镇卫生院	75.72	75.72					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.97	88.97					
21004	公共卫生	30.53	28.39					2.14
2100408	基本公共卫生服务	23.39	23.39					
2100499	其他公共卫生支出	7.14	5.00					2.14
21007	计划生育事务	102.52	102.52					
2100717	计划生育服务	72.39	72.39					
2100799	其他计划生育事务支出	30.14	30.14					
21011	行政事业单位医疗	544.94	544.94					

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
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.00	522.00					
21019	托育服务	1,052.16	1,052.16					
2101999	其他托育服务支出	1,052.16	1,052.16					
21099	其他卫生健康支出	111.81	111.81					
2109999	其他卫生健康支出	111.81	111.81					
211	节能环保支出	81.00	81.00					
21103	污染防治	25.83	25.83					
2110304	固体废弃物与化学品	25.83	25.83					
21199	其他节能环保支出	55.17	55.17					
2119999	其他节能环保支出	55.17	55.17					
221	住房保障支出	18.60	18.60					
22102	住房改革支出	18.60	18.60					
2210201	住房公积金	18.60	18.60					
224	灾害防治及应急管理支出	1.54	1.54					
22401	应急管理事务	1.54	1.54					
2240199	其他应急管理支出	1.54	1.54					

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		3,928.70	335.21	3,593.49			
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17				
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.78	19.78				
210	卫生健康支出	3,306.90	273.71	3,033.19			
21001	卫生健康管理事务	374.84	153.66	221.18			
2100101	行政运行	153.66	153.66				
2100102	一般行政管理事务	33.99		33.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	187.19		187.19			
21002	公立医院	277.81		277.81			
2100202	中医（民族）医院	9.90		9.90			
2100203	传染病医院	3.30		3.30			
2100299	其他公立医院支出	264.61		264.61			
21003	基层医疗卫生机构	367.40		367.40			
2100302	乡镇卫生院	123.16		123.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	244.25		244.25			
21004	公共卫生	341.64		341.64			
2100408	基本公共卫生服务	336.64		336.64			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	102.52		102.52			

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
2100717	计划生育服务	72.39		72.39			
2100799	其他计划生育事务支出	30.14		30.14			
21011	行政事业单位医疗	544.94	22.94	522.00			
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.00		522.00			
21015	医疗保障管理事务	56.16		56.16			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.16		56.16			
21019	托育服务	1,052.16		1,052.16			
2101999	其他托育服务支出	1,052.16		1,052.16			
21099	其他卫生健康支出	189.41	97.10	92.31			
2109999	其他卫生健康支出	189.41	97.10	92.31			
211	节能环保支出	81.00		81.00			
21103	污染防治	25.83		25.83			
2110304	固体废弃物与化学品	25.83		25.83			
21199	其他节能环保支出	55.17		55.17			
2119999	其他节能环保支出	55.17		55.17			
212	城乡社区支出	217.54		217.54			
21299	其他城乡社区支出	217.54		217.54			
2129999	其他城乡社区支出	217.54		217.54			
213	农林水支出	259.94		259.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.94		259.94			
2130504	农村基础设施建设	171.20		171.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.74		88.74			
221	住房保障支出	18.60	18.33	0.27			
22102	住房改革支出	18.60	18.33	0.27			
2210201	住房公积金	18.60	18.33	0.27			

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
224	灾害防治及应急管理支出	1.54		1.54			
22401	应急管理事务	1.54		1.54			
2240199	其他应急管理支出	1.54		1.54			

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	2,694.61	一、一般公共服务支出	33				
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	43.17	43.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,769.91	2,769.91		
	10		十、节能环保支出	42	81.00	81.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	217.54	217.54		
	12		十二、农林水支出	44	259.94	259.94		
	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	18.60	18.60		
	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	1.54	1.54		
	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	2,694.61	**本年支出合计**	59	3,391.71	3,391.71		
年初财政拨款结转和结余	28	697.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	697.09		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	3,391.71	**总计**	64	3,391.71	3,391.71		

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		3,391.71	333.31	3,058.39
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
210	卫生健康支出	2,769.91	271.82	2,498.09
21001	卫生健康管理事务	313.85	151.77	162.08
2100101	行政运行	151.77	151.77	
2100102	一般行政管理事务	3.30		3.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.78		158.78
21002	公立医院	264.61		264.61
2100299	其他公立医院支出	264.61		264.61
21003	基层医疗卫生机构	217.85		217.85
2100302	乡镇卫生院	123.16		123.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.69		94.69
21004	公共卫生	28.39		28.39
2100408	基本公共卫生服务	23.39		23.39
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	102.52		102.52
2100717	计划生育服务	72.39		72.39
2100799	其他计划生育事务支出	30.14		30.14
21011	行政事业单位医疗	544.94	22.94	522.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	

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
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.00		522.00
21015	医疗保障管理事务	56.16		56.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.16		56.16
21019	托育服务	1,052.16		1,052.16
2101999	其他托育服务支出	1,052.16		1,052.16
21099	其他卫生健康支出	189.41	97.10	92.31
2109999	其他卫生健康支出	189.41	97.10	92.31
211	节能环保支出	81.00		81.00
21103	污染防治	25.83		25.83
2110304	固体废弃物与化学品	25.83		25.83
21199	其他节能环保支出	55.17		55.17
2119999	其他节能环保支出	55.17		55.17
212	城乡社区支出	217.54		217.54
21299	其他城乡社区支出	217.54		217.54
2129999	其他城乡社区支出	217.54		217.54
213	农林水支出	259.94		259.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.94		259.94
2130504	农村基础设施建设	171.20		171.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.74		88.74
221	住房保障支出	18.60	18.33	0.27
22102	住房改革支出	18.60	18.33	0.27
2210201	住房公积金	18.60	18.33	0.27
224	灾害防治及应急管理支出	1.54		1.54
22401	应急管理事务	1.54		1.54
2240199	其他应急管理支出	1.54		1.54

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	293.54	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.25	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.30	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30207	邮电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30208	取暖费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30211	差旅费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.06	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.34	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	26.90	30216	培训费	0.40	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	19.78	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		30226	劳务费		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	7.12	30228	工会经费	1.82	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	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.32	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	0.61			
人员经费合计		320.44	公用经费合计					12.88

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，本单位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，本单位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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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）	38
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		12.88
302	商品和服务支出	12.88
30201	办公费	3.58
30202	印刷费	0.65
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	0.45
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	1.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.13
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	0.40
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	1.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	0.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.61
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．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计3,930.84万元，比上年收入、支出总计各增加1,252.79万元，增长46.78%，主要原因是项目补助增多，收支规模增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,717.15万元，其中：财政拨款收入2,694.61万元，占99.17%；其他收入22.54万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,928.70万元，其中：基本支出335.21万元，占8.53%；项目支出3,593.49万元，占91.47%。

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3,391.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加795.69万元，增长30.65%，主要原因是本年度卫生健康相关专项补助资金增多，财政拨款收支相应增长。

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3,391.71万元，占本年支出合计的86.33%，比上年增加795.69万元，增长30.65%，主要原因是本年度卫生健康相关专项补助资金增多，一般公共预算财政拨款支出相应增长。

（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：社会保障和就业支出（类）43.17万元，占1.27%；卫生健康支出

（类）2,769.91万元，占81.67%；节能环保支出（类）81万元，占2.39%；城乡社区支出（类）217.54万元，占6.41%；农林水支出（类）259.94万元，占7.66%；住房保障支出（类）18.60万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出（类）1.54万元，占0.05%。

（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2,384.50万元，支出决算为3,391.71万元，完成年初预算的142.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度卫生健康相关专项补助资金增多，一般公共预算财政拨款支出相应增长。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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19.02万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资结构变动，实际缴费金额减少。

（2）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9.45万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资结构变动，实际缴费相应下降。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.18万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是受工资结构变动影响，实际支出低于预算。

2.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

148.90万元，支出决算为151.77万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中部分工作支出增加，实际支出略高于年初预算。

（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3.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

（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0万元，支出决算为158.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

（4）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为272.42万元，支出决算为264.61万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目按实施进度执行，资金据实列支，未完全执行到位。

（5）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为324.05万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的38.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目按工作时序推进，资金按实际发生情况列支。

（6）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604.11万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的15.67%。决算数小于预算数的主要原因是业务项目有序推进，资金按实际发生情况列支。

（7）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为75.18万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的31.11%。决

算数小于预算数的主要原因是下属单位基本公共卫生项目年初预算编制列在局本级，年中指标调剂下拨下属单位执行。

（8）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为5万元，完成年初预算的15.49%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位年初地方公共卫生项目预算编制列在局本级，年中指标调剂下拨下属单位执行，本级支出减少。

（9）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

（10）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为52.86万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的57.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目有变动所以其他计划生育事务支出比预算数小。

（11）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费计费口径微调，实际缴费支出低于预算。

（12）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费计费口径微调，实际缴费支出低于预算。

（13）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300万元，支出决算为522万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗相关专

项指标，支出相应增加。

（14）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

（15）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1,052.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

（16）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为227.57万元，支出决算为189.41万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际业务工作量减少，实际支出相应减少。

3.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

4.城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

5.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

（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0万元，支出决算为88.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

6.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16.64万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，实际缴费支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务，年初未安排对应预算。

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333.31万元，其中：人员经费320.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公

用经费12.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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，本单位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，本单位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0.50万元，支出决算为0.50万元，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0.50万元，支出决算为0.50万元，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0.50万元，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0.50万元。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0.50万元，公务用车保有量为38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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出12.88万元，比上年减少3.08万元，下降19.30%，主要原因是勤检节约，降低经费支出，所以机关运行经费支出减少了。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，同仁市卫生健康局（本级）对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1193.6万元，占单位项目支出预算总额的47%。绩效目标完成情况：良好。

4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1193.6万元，实际支出1193.6万元，结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，通过4个项目的有序推进与落地，核心成效体现在三大维度，实现了从“项目执行”到“价值转化”的突破：目标达成率超预期4个项目均按期完成交付，核心指标达成率平均达100%，项目实施过程中，团队项目管理能力

明显的提升；此外4个项目获得行业内权威认可，进一步强化了在细分领域的市场竞争力与品牌影响力。存在的问题及原因：1个主要为绩效目标执行年初预算编制绩效目标设置不合理，地实施中未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：1个项目如：年初设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市卫生健康局（本级）在2025年度单位决算中反映“2025年干部体检费”、“2025年乡镇医疗收入”、“2025年中藏药事业发展”、“2025年医疗服务与保障能力提升补助资金”等4个项目绩效自评结果。

4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1193.6万元，实际支出1193.6万元，结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，通过4个项目的有序推进与落地，核心成效体现在三大维度，实现了从“项目执行”到“价值转化”的突破：目标达成率超预期4个项目均按期完成交付，核心指标达成率平均达100%，项目实施过程中，团队项目管理能力显著提升；此外4个项目中获得行业内权威认可，进一步强化了在细分领域的市场竞争力与品牌影响力。存在的问题及原因：1个主要为绩效目标执行年初预算编制绩效目标设置不合理，地实施中未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：1个项目如：年初设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中藏药事业发展						
主管部门	同仁市卫生健康局			实施单位	同仁市卫生健康局		
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	400	400	400	10	100.00%	5
	其中：当年财政拨款	400	400	400	--	100.00%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了促进中藏药传统医药科学的发展和传承，提高中藏医药服务能力，繁荣中藏医药文化，推动中藏医药事业发展。			为了促进中藏药传统医药科学的发展和传承，提高中藏医药服务能力，繁荣中藏医药文化，推动中藏医药事业发展。			

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
	产出指标	数量指标	中藏医药文化	100	100	35	30	无
		质量指标	推动中藏医药事业发展	100	100	35	35	无
	效益指标	社会效益指标	提高中藏医药服务能力	100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众对中藏医药服务满意度	95	95	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025乡镇医疗收入							
主管部门	同仁市卫生健康局			实施单位	同仁市卫生健康局			
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	265.6	265.6	265.6	10	######	5	
	其中：当年财政拨款	265.6	265.6	265.6	--	######	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025乡镇医疗收入：提升医疗服务质量和效率，增加门诊和住院服务量，从而提高医疗收入。从而提高医疗收入。			2025乡镇医疗收入：提升医疗服务质量和效率，增加门诊和住院服务量，从而提高医疗收入。从而提高医疗收入。				
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	13个乡镇卫生院	265.6	265.6	10	10	无
			13个乡镇卫生院	265.6	265.6	10	5	无
		社会成本	按预算执行	265.6	265.6	10	10	无
	产出指标	数量指标	2025年1月-12月	12个月	12个月	10	10	无
		质量指标	高质量完成	95	95	10	10	无
		时效指标	2025年内完成	12个月	12个月	10	10	无
	效益指标	经济效益	带动13个乡镇卫生院医疗收入增	30	30	10	10	无
		社会效益	方便基层农牧就医	90	90	5	5	无
		可持续影响	增长	30	30	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	医疗服务活动群众满意度	95	95	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	22025年干部体检费							
主管部门	同仁市卫生健康局			实施单位	同仁市卫生健康局			
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	300	300	300	10	100.00	5	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100.00	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持预防为主，通过体检及时发现预防疾病，提高干部的健康水平。严格保密，对干部体检信息严格保密，确保个人隐私不受侵犯。体检项目要具体，全面，确保对干部健康状况的全面了解。			坚持预防为主，通过体检及时发现预防疾病，提高干部的健康水平。严格保密，对干部体检信息严格保密，确保个人隐私不受侵犯。体检项目要具体，全面，确保对干部健康状况的全面了解。				
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	经济成本	300	300	35	35	无
	产出指标	数量指标	数量指标	300	300	35	30	无
	效益指标	经济效益	经济效益	100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	干部体检费满意度	95	95	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年医疗服务与保障能力提升补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>228</td><td>228</td><td>228</td><td>10</td><td>100.00</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>228</td><td>228</td><td>228</td><td>--</td><td>100.00</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.2024年医疗服务与保障能力提升补助资金对.提升医保信息化水平 2.加强打击欺诈骗保工作力度 3.加快推进医保支付方式 4有效提升综合监管/宣传引导/经办服务.</td><td colspan="3">1.2024年医疗服务与保障能力提升补助资金对.提升医保信息化水平 2.加强打击欺诈骗保工作力度 3.加快推进医保支付方式 4有效提升综合监管/宣传引导/经办服务.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>2024年医疗服务与保障能力提升</td><td>228</td><td>228</td><td>35</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>形成良好社会音响氛围</td><td>90</td><td>90</td><td>35</td><td>35</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>形成良好社会音响氛围</td><td>90</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

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，我单位共有车辆38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13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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。