

**2025 年度益阳市赫山区
卫生健康局（汇总）
部门决算**

目 录

第一部分 益阳市赫山区卫生健康局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

赫山区卫生健康局汇总部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全区卫生健康规划并组织实施;统筹规划全区卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;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)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议;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,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订全区重大疾病预防控制规划、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;指导医疗机构开展疾病预防控制工作;组织开展传染病疫情监测、风险评估,提出预警决策和启动应急响应建议,提出相关应急状态下物资需求和分配意向;审核区疾病预防控制中心(区卫生综合监督执法局)拟订的应急预案并指导开展相关工作;指导开展全区血吸虫病防治知识宣传普及、业务技术管理和督导工作;协调有关部门开展血吸虫病的综合防治工作;组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,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;会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价,组织开展食品安全风险监测和会商。

(四)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(五)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,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则、服务规范。

(六)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。统筹推进婴幼儿照护服务发展,协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

(七)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(八)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(九)负责区保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

(十)负责拟订全区妇幼卫生健康服务规划,组织实施妇幼卫生健康服务技术标准和规范;推进妇幼卫生健康服务体系建设和指导管理全区妇幼卫生、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;组织开展母婴保健监督管理。

(十一)贯彻执行国家、省爱国卫生工作的政策和法律法规,拟订全区爱国卫生工作的中长期规划并组织实施,统筹协调各部门单位工作责任的落实;组织开展卫生创建和管理工作;负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作;组织开展病媒生物防治工作,负责全区病媒生物防制工作的技术指导;承担健康赫山建设协调推进工作,组织开展健康促进活动。

(十二)负责组织实施全区医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务等行业管理政策规范和标准并监督实施,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;拟订全区中医药事业发展规划和年度计划并组织实施;组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范和标准,对其他医疗机构中医业务进行指导;贯彻执行中医医疗、保健等人员的执业资格标准和服务规范;承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作;拟订全区中医药人才发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施;组织实施中医药重点科研项目,促进中

医药科技成果转化、应用和推广;拟订全区医养结合的有关政策、标准和规范并组织实施;参与医养结合机构备案,指导和监督医养结合机构的运营和管理,推动发展中医药特色医养结合服务;负责老年健康服务体系建设,拟订老年健康政策并组织实施;拟订全区精神卫生健康管理服务工作规划并组织实施;承担实验室生物安全监督工作;组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

(十三)组织协调传染病疫情应对工作,承担医疗卫生应急体系建设,组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作;组织实施医疗安全、医疗监督、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、标准,监督重大疾病、慢性病防控管理政策规范的实施,组织、协调、督办重大医疗违法案件的处理,负责人体器官捐献和移植的监督管理。

(十四)职能转变。区卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康赫山战略,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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区卫生健康局设 11 个内设机构和 4 个财务没有独立的二级机构（股级公益一类事业单位）：

内设机构：办公室、组织人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、医政医管与中医药管理股（医疗应急办）、基层卫生健康股、宣传与爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制股（综合监督股）、妇幼健康股、法规与政务服务股。

区卫生健康局所属股级公益一类事业单位：益阳市赫山区卫生财务集中核算中心、益阳市赫山区卫生健康局药具管理服务中心、益阳市赫山区健康教育所、益阳市赫山区中医药发展事务中心。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区卫生健康局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1. 益阳市赫山区卫生健康局本级(含局所属股级公益一类事业单位 4 个)
2. 益阳市第三人民医院
3. 益阳市赫山区妇幼保健院
4. 益阳市赫山区疾病预防控制中心(区卫生综合监督执法局)
5. 益阳市赫山区中医院(益阳市赫山区血吸虫病防治医院)
6. 益阳市赫山区精神病医院
7. 益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站
8. 益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心
9. 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心
10. 益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心
11. 益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心
12. 益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院
13. 益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院
14. 益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院
15. 益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院
16. 益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院
17. 益阳市赫山区泉交河镇卫生院
18. 益阳市赫山区笔架山乡卫生院
19. 益阳市赫山区新市渡镇卫生院
20. 益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心

21. 益阳市赫山区八字哨镇卫生院
22. 益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院
23. 益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院
24. 益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院
25. 益阳市赫山区谢林港镇卫生院
26. 益阳市赫山区朝阳街道社区卫生服务中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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	27,410.88	一、一般公共服务支出	31	40.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	16.45
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	48,795.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,707.68	八、社会保障和就业支出	38	1,143.10
	9		九、卫生健康支出	39	79,977.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	549.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	183.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	81,913.82	本年支出合计	57	81,913.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	81,913.82	总计	60	81,913.82
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

公开 02 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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		81,913.82	27,410.88		48,795.26			5,707.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00					
2010699	其他财政事务支出	13.86	13.86					
2030601	兵役征集	16.45	16.45					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2080116	引进人才费用	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.90	627.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00					
2100101	行政运行	7,397.90	7,397.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,514.29	1,514.29					
2100202	中医（民族）医院	827.00			827.00			
2100205	精神病医院	3,403.26			3,402.37			0.89
2100206	妇幼保健医院	55.00	55.00					
2100299	其他公立医院支出	10,463.16	94.90		10,368.26			
2100301	城市社区卫生机构	3,016.11			2,533.62			482.49
2100302	乡镇卫生院	14,158.75	500.00		13,027.02			631.72

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,460.15	893.62		1,566.53			
2100401	疾病预防控制机构	2,618.54	290.00		2,320.97			7.56
2100402	卫生监督机构	25.00	25.00					
2100403	妇幼保健机构	4,239.88			4,231.47			8.41
2100404	精神卫生机构	130.00	130.00					
2100408	基本公共卫生服务	18,298.37	3,387.44		10,518.01			4,392.91
2100409	重大公共卫生服务	398.00	398.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	157.42	157.42					
2100499	其他公共卫生支出	136.88	136.88					
2100717	计划生育服务	3,846.86	3,846.86					
2100799	其他计划生育事务支出	1,623.24	1,623.24					
2101101	行政单位医疗	336.89	336.89					
2101399	其他医疗救助支出	45.00	45.00					
2101704	中医（民族医）药专项	46.00	46.00					
2101999	其他托育服务支出	4,501.47	4,501.47					
2109999	其他卫生健康支出	278.65	278.65					
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	529.92	529.92					
2299999	其他支出	183.70						183.70

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

单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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		81, 913. 82	77, 186. 47	4, 727. 35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 00	27. 00				
2010699	其他财政事务支出	13. 86	13. 86				
2030601	兵役征集	16. 45	16. 45				
2069999	其他科学技术支出	2. 00	2. 00				
2080116	引进人才费用	15. 20	15. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627. 90	627. 90				
2089999	其他社会保障和就业支出	500. 00		500. 00			
2100101	行政运行	7, 397. 90	7, 397. 90				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 514. 29	1, 514. 29				
2100202	中医（民族）医院	827. 00	827. 00				
2100205	精神病医院	3, 403. 26	3, 224. 76	178. 50			
2100206	妇幼保健医院	55. 00	55. 00				
2100299	其他公立医院支出	10, 463. 16	10, 463. 16				
2100301	城市社区卫生机构	3, 016. 11	3, 016. 11				
2100302	乡镇卫生院	14, 158. 75	14, 148. 75	10. 00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 460. 15	2, 460. 15				
2100401	疾病预防控制机构	2, 618. 54	2, 618. 54				

2100402	卫生监督机构	25.00	25.00				
2100403	妇幼保健机构	4,239.88	4,239.88				
2100404	精神卫生机构	130.00	130.00				
2100408	基本公共卫生服务	18,298.37	18,219.38	78.99			
2100409	重大公共卫生服务	398.00	285.00	113.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	157.42	157.42				
2100499	其他公共卫生支出	136.88	136.88				
2100717	计划生育服务	3,846.86		3,846.86			
2100799	其他计划生育事务支出	1,623.24	1,623.24				
2101101	行政单位医疗	336.89	336.89				
2101399	其他医疗救助支出	45.00	45.00				
2101704	中医（民族医）药专项	46.00	46.00				
2101999	其他托育服务支出	4,501.47	4,501.47				
2109999	其他卫生健康支出	278.65	278.65				
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	529.92	529.92				
2299999	其他支出	183.70	183.70				
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：益阳市赫山区卫生健康局

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	27,410.88	一、一般公共服务支出	33	40.86	40.86		
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	16.45	16.45		
	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	2.00	2.00		
	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	1,143.10	1,143.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25,658.54	25,658.54		
	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				
	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	549.92	549.92		

	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	27,410.88	本年支出合计	59	27,410.88	27,410.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	27,410.88	总计	64	27,410.88	27,410.88		
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：益阳市赫山区卫生健康局

公开 05 表

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		27,410.88	22,872.03	4,538.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00	
2010699	其他财政事务支出	13.86	13.86	
2030601	兵役征集	16.45	16.45	
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	
2080116	引进人才费用	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.90	627.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00
2100101	行政运行	7,397.90	7,397.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,514.29	1,514.29	
2100206	妇幼保健医院	55.00	55.00	
2100299	其他公立医院支出	94.90	94.90	
2100302	乡镇卫生院	500.00	500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	893.62	893.62	
2100401	疾病预防控制机构	290.00	290.00	
2100402	卫生监督机构	25.00	25.00	
2100404	精神卫生机构	130.00	130.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,387.44	3,308.45	78.99
2100409	重大公共卫生服务	398.00	285.00	113.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	157.42	157.42	

2100499	其他公共卫生支出	136.88	136.88	
2100717	计划生育服务	3,846.86		3,846.86
2100799	其他计划生育事务支出	1,623.24	1,623.24	
2101101	行政单位医疗	336.89	336.89	
2101399	其他医疗救助支出	45.00	45.00	
2101704	中医（民族医）药专项	46.00	46.00	
2101999	其他托育服务支出	4,501.47	4,501.47	
2109999	其他卫生健康支出	278.65	278.65	
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	529.92	529.92	

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

部门: 益阳市赫山区卫生健康局

公开 06 表
单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,240.92	302	商品和服务支出	10,034.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,939.76	30201	办公费	135.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.57	30202	印刷费	223.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.38	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	60.64
30106	伙食补助费	103.47	30205	水费	13.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,730.36	30206	电费	98.82	31002	办公设备购置	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,142.10	30207	邮电费	23.85	31003	专用设备购置	38.63
30109	职业年金缴费	182.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	524.63	30209	物业管理费	8.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	233.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	968.36	30213	维修（护）费	92.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	242.93	30215	会议费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,535.83	30216	培训费	23.48	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	42.65	30218	专用材料费	3,344.07	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	17.80	30225	专用燃料费	16.03	31022	无形资产购置	10.00
30305	生活补助	1,247.72	30226	劳务费	419.61	31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费		30227	委托业务费	4,503.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.31	30228	工会经费	101.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.64	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	67.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	221.71	30299	其他商品和服务支出	942.26			
人员经费合计		12,776.75	公用经费合计					10,095.28
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

单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康局

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
0.00	0.00				0.00						

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。

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年度收入总计81913.82万元，与上年相比，增加10973.83万元，增加15.47%；支出总计81913.82万元，与上年相比，增加10973.83万元，增加15.47%。收入和支出增加主要是因为：一般公共预算财政拨款收入及事业收入等的增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计81913.82万元，其中：财政拨款收入27410.88万元，占33.46%；事业收入48795.26万元，占59.57%；其他收入5707.68万元，占6.97%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计81913.82万元，其中：基本支出77186.47万元，占94.23%；项目支出4727.35万元，占5.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计27410.88万元，与上年相比，增加8536.02万元，增加45.22%。财政拨款支出27410.88万元，与上年相比，增加8536.02万元，增加45.22%。财政拨款收入和支出增加的主要原因为：一是统计口径变化，全系统新增2家原高新区转入单位，受人员编制及实有人数变动影响，人员经费及公用经费相应增加；二是随着基本公共卫生服务项目及计划生育利益导向政策的深入推进，上级转移支付及区级

配套专项资金投入力度加大，对应项目收支同比有所上升等。

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决算总体情况

2025年度财政拨款支出27410.88万元，占本年支出合计的33.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8536.02万元，增加45.22%，财政拨款收入和支出增加的主要原因为：一是统计口径变化，全系统新增2家原高新区转入单位，受人员编制及实有人数变动影响，人员经费及公用经费相应增加；二是随着基本公共卫生服务项目及计划生育利益导向政策的深入推进，上级转移支付及区级配套专项资金投入力度加大，对应项目收支同比有所上升等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出27410.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.86万元，占0.15%；国防支出16.45万元，占0.063%；科学技术支出2万元，占0.007%；社会保障和就业支出1143.1万元，占4.17%；卫生健康支出25658.54万元，占93.61%；住房保障支出549.92万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8352.33万元，支出决算为27410.88万元，完成年初预算的328.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了曹交欢、龙晓丹等16人 人才补贴经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为13.864万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了财政事务管理资金、财源建设考核奖励工作经费支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0，支出决算为16.446万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了2025年度征兵体检经费支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了科技专项资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人才补贴预备费资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为621.39万元，支出决算为627.90万元，完成年初预算数的101.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统事业人员增多，追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建资金（益阳市赫山区中医医院医养中心建设项目）支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7595.3286万元，支出决算为7397.90万元，完成年初预算数的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，严格落实党政机关“过紧日子”要求，强化支出管理。

9. 卫生健康支出（类）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65万元，支出决算为1514.29万元，完成年初预算数的2329.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了尘肺病农民工基本医疗救治救助配套经费、医卫体制改革和中医药发展事业经费、老年乡村医生生活困难补助、基层医疗机构服务能力提升经费支出等。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了公立医院改革支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了妇幼保健医院经费支出。

12. 卫生健康支出（类）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0万，支出决算为893.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加对基层医疗卫生机构基本药物和村卫生室基本药物补助资金支出、行政村卫生室运行经费支出以及医疗卫生领域省级财政补助资金支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了省级公共卫生专项（县域医疗次中心）、沧水铺镇中心卫生院（50万）和兰溪镇中心卫生院（50万）基础设施建设资金支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万，支出决算为3387.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了基本公共卫生补助资金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万，支出决算为398万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了免疫规划、艾滋病、结核病、慢病、艾梅乙母婴传播、精神疾病防治等重大公共卫生服务资金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万，支出决算为157.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加医务人员临时性工作补助等资金的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万，支出决算为136.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了孕产妇免费筛查和新生儿先天性心脏免费筛查项目补助资金、公共卫生专项（基层医疗卫生机构设备购置）等资金支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为237万，支出决算为290万元，完成年初预算的122.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疾病预防控制等资金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为230万，支出决算为130万元，完成年初预算数的56.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是追减了重性精神疾病救治救助等资金支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为70万，支出决算为25万元，完成年初预算数的35.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是追减了卫生监督工作经费等资金支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万，支出决算为3846.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加城镇独生子女父母奖励、计划生育家庭奖励扶助经费、特别扶助经费等资金支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为162万元，支出决算为1623.24万元，完成年初预算数的1002%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加

了独生子女保健费、计生奖扶等资金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为267.26万元，支出决算为336.89万元，完成年初预算数的126.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是系统事业人员增多，追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了尘肺病基本医疗救助资金等支出。

25. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了中医药事业和产业高质量发展专项资金支出。

26. 卫生健康支出（类）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4501.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加了育儿补贴补助资金支出。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为278.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款部门预算，追加城乡纯居民无偿献血补助支出、省补助卫生健康项目支出、益阳市健康民生项目资金支出、乡村医生等级评定试点工作支出等。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城镇保障性安居工程补助资金支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为471.12万元，支出决算为529.92万元，完成年初预算数的112.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是系统事业人员增多，追加了住房公积金资金支出。

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22872.03万元，其中：

人员经费12776.75万元，占基本支出的55.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费10095.28万元，占基本支出的44.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、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

“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.7万元，减少100%，减少的主要原因是落实中央八项规定和过紧日子要求，缩减了三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.7万元，减少100%，减少的主要原因是本年

度内，我部门严格落实党政机关公务接待管理相关规定，未发生因公接待等费用。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.7万元，减少100%，减少的主要原因是本年度内，我部门严格落实党政机关公务接待管理相关规定，未发生因公接待等费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出5574.72万元，比上年决算数增加3067.85万元，增加122.38%。主要原因是：2024年度为响应“开源节流”号召，对非急需非刚性支出进行了集中压减，导致当年运行经费基数偏低；2025年度在保障机关

正常运转的前提下，刚性需求按实列支，属于恢复性增长。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费3.47万元，用于召开卫生工作大会、公卫、乡村振兴、安全生产、乡村医生、医药卫生体制改革、血防等会议，人数890人，内容为全区2025年卫生工作总结表彰、基本公共卫生考核、绩效考评、安全生产迎检调度、乡村医生例会、医药卫生体制改革、血吸虫病普查等；开支培训费23.66万元，用于开展三基、基本公共卫生基层单位培训、血防、乡村医生业务、医改、母婴保健、中医等培训，人数5920人；2025年度本系统未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额55.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.8万元。授予中小企业合同金额55.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆53辆，其中特种专业技术用车8辆、其他用车45辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外业务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据上级政策文件要求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，总结部门业务开展情况，衡量部门整体及核心业务实施效果。分别开展了预算决策情况、资金管理情况、项目管理情况、专项资金绩效情况、专项资金政策环境适应情况等预算绩效评价。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，一般公共预算项目 11 个,共 769.5 万元，占一般公共预算支出总额的 2.81%。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数29065.51万元，执行数27410.88万元，完成预算的94.31%，绩效自评得分9.43分，评价等级为“优秀”。

（三）评价结果应用情况。

进一步规范了财政资金管理，强化了绩效意识和支出责任，建立了单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动了部门、单位预算绩效管理整体水平提高，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量出部门整体及核心业务实施效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九、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。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分

附 件

2025 年度赫山区卫生健康局 部门整体支出绩效自评报告

2025 年，全区卫生健康系统在区委、区政府的坚强领导和上级卫健主管部门的精心指导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为抓手，以筑牢公共卫生安全防线、提升群众健康保障水平为重点，攻坚克难、履职尽责，统筹推进疾病防控、医疗服务、重点人群救助、卫生监督、爱国卫生等各项工作，较好完成了年度各项目标任务，全区卫生健康事业持续稳步发展。为切实强化预算约束，规范财政资金使用管理，全面提升资金使用效益和公共服务水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）等文件规定，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、部门(单位) 基本情况

1、机构情况：赫山区卫生健康局房屋面积 1654 平方米，局机关设 11 个内设机构和 4 个财务没有独立的二级机构：办公室、组织人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、医政医管与中医药管理股（医疗应急办）、基层卫生健康股、宣传与爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、

疾病预防控制股（综合监督股）、妇幼健康股、法规与政务服务股、益阳市赫山区卫生财务集中核算中心、益阳市赫山区卫生健康局药具管理服务中心、益阳市赫山区健康教育所、益阳市赫山区中医药发展事务中心。全系统除局机关外下设 25 个二级机构。

2、人员情况：本系统现有在职职工 2726 人，退休职工 952 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年初区财政批复系统预算 8352.32 万元，全年预算数 29065.51 万元，全年预算执行数 27410.88 万元。

2025 年度决算总支出 27410.88 万元，其中工资福利支出 11258.58 万元、商品和服务支出 14055.83 万元、对个人和家庭补助 1535.83 万元、资本性支出 560.64 万元。上述决算总支出 27410.88 万元，其中基本支出 22872.03 万元，项目支出 4538.85 万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出年度预决算情况

2025 年初区财政批复系统基本支出预算数为 7267.61 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 15604.42 万元，合计 22872.03 万元。2025 年度实际支出 22872.03 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、“三公”经费情况

2025 年“三公”经费决算数为 0 万元，其中，公务接待

费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度一般公共预算项目支出预算总额 769.5 万元，全部为当年财政拨款，全年实际执行 769.5 万元，预算执行率 100%。各项目经费均严格按预算批复用途规范使用，分类核算、专款专用，无截留、挤占、挪用及超预算支出情况，通过精细化预算管控实现资金使用效益最大化，具体明细如下：

1. 爱国卫生经费：预算 10 万元，执行 10 万元，执行率 100%。经费用于开展爱国卫生宣传、病媒生物防制、健康促进等工作，全年完成 20 次爱国卫生宣传活动，依法科学管控、全民共建共享工作态势保持稳定，圆满完成年度绩效目标。

2. 农饮水水质检测经费：预算 40 万元，执行 40 万元，执行率 100%。经费用于全区农村饮水安全工程水厂水质采样监测与检测，全年完成 220 个监测点采样检测，水质监测合格率达 90%，监测结果及时反馈相关部门并落实监督管控措施，有效筑牢农村饮水安全防线。

3. 重性精神疾病救治救助经费：预算 200 万元，执行 200 万元，执行率 100%。经费用于重性精神疾病患者救治救助、随访管理等工作，患者满意度达 9 分，有效保障患者诊疗权益，维护社会和谐稳定。

4. 精神病人看护费：预算 30 万元，执行 30 万元，执行

率 100%。经费用于严重精神障碍患者居家看护、社区监护等工作，强化患者日常管理与风险防控，切实提升患者监护保障水平。

5. 党代表活动经费：预算 0.5 万元，执行 0.5 万元，执行率 100%。经费用于党代表履职、调研、培训等活动，保障党代表各项工作有序开展，充分发挥党代表桥梁纽带作用。

6. 党建经费：预算 2 万元，执行 2 万元，执行率 100%。经费用于党组织建设、党员教育管理、主题党日活动等党建工作，夯实党建工作基础，提升党组织凝聚力战斗力。

7. 学生肺结核筛查经费：预算 60 万元，执行 60 万元，执行率 100%。经费用于辖区新生肺结核筛查工作，全年完成 12440 名新生、273 所学校全覆盖筛查，实现学生应检尽检，精准发现并规范管理病例，有效防控校园结核病传播。

8. 疾病防控经费：预算 175 万元，执行 175 万元，执行率 100%。经费用于传染病防控、疫苗接种、应急处置等疾病预防控制核心业务，全面落实各项防控措施，筑牢区域公共卫生安全防线。

9. 人口发展经费：预算 162 万元，执行 162 万元，执行率 100%。经费用于人口监测、优生优育、妇幼健康、计生奖扶等人口发展相关工作，支撑区域人口长期均衡发展，保障各项人口服务有序开展。

10. 其他卫生健康发展事业费：预算 65 万元，执行 65 万元，执行率 100%。经费用于无偿献血宣传、健康教育、应急

处置等其他卫健重点工作，推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命安全。

11. 卫生健康领域监督执法工作经费：预算 25 万元，执行 25 万元，执行率 100%。经费用于卫生健康监督执法、行业监管等工作，规范卫健行业秩序，保障群众健康权益。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度部门（单位）无政府性基金预算支出，无政府性基金预算批复额度。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度部门（单位）无国有资本经营预算支出，无相关经费批复及列支情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度部门（单位）无社会保险基金预算支出，无相关经费批复及列支情况。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我局严格落实全面预算绩效管理要求，紧紧围绕卫生健康主责主业，统筹用好财政资金，保障机构运转、推进医改攻坚、做实公共卫生、强化疾病防控、完善应急体系、从严管党治党，部门整体履职成效显著，财政资金使用规范高效，绩效目标全面完成。

（一）预算执行规范有序，资金保障坚强有力。全年一般公共预算执行平稳可控，基本支出 22872.03 万元、项目支出 4538.85 万元，资金使用合规、拨付及时。“三公”经费

全年零支出，厉行节约、过紧日子要求落实到位。重点专项经费 769.5 万元执行率 100%，爱国卫生、农饮水监测、重性精神疾病救治救助、学生肺结核筛查、疾病防控、人口发展、卫生监督等 11 个项目全部专款专用、分类核算，无挤占挪用、无超预算支出，成本管控严格，资金使用效益充分显现。

（二）医改纵深推进，服务体系更加完善。紧密型医共体建设成效突出，“十统一”管理机制全面落地，基层诊疗占比达 76.09%，分级诊疗格局持续巩固。远程医疗、区域检验、云药房等数字化服务提质增效，优质医疗资源有效下沉。公立医院高质量发展稳步推进，医疗服务收入占比、卫生材料消耗、患者医药费用等核心指标均优于全市平均水平，群众就医负担持续减轻。

（三）公卫服务提质增效。基本公共卫生服务项目全面落地，居民电子健康档案规范覆盖率 95.70%，家庭医生签约与重点人群管理规范高效。中医药服务网络不断健全，基层中医药服务覆盖率 100%，人才培养与阵地建设同步加强。疾病防控体系严密高效，传染病监测预警、应急处置、疫苗接种等工作落实到位，学校结核病、艾滋病、血吸虫病、疟疾等重点传染病防控措施有力，农村饮水安全监测、食品安全风险监测等任务圆满完成，公共卫生安全防线牢固可靠。

（四）进一步加强了疾病预防控制。辖区二级及以上医疗机构（含民营医疗机构）全面推广应用国家传染病智能监测预警前置软件。开展传染病及突发公共卫生事件应急演练 5

次、专题培训 6 场次，应急物资库存量维持在 30 天满负荷运转标准。截至 11 月，乙丙类传染病报告 20636 例，无甲类传染病报告；处置预警信号 213 条，传染病预警信号响应率和及时处置率均达 100%。免疫规划疫苗接种 73669 剂次，疫苗接种率均在 95%以上。入学新生肺结核规范筛查率 98.59%，规范处置学校肺结核疫情 20 次。完成艾滋病病毒抗体检测 231462 人，自愿检测咨询 993 人，监管场所筛查 5191 人次。完成钉螺调 4492.13 万 m²，未发现感染性钉螺。规范处置 15 例输入性疟疾病例，未发生二代病例。圆满完成农村饮用水监测、食品安全风险监测等任务。

（五）应急保障能力提升，重点任务圆满完成。医疗应急体系不断完善，应急预案健全、队伍充实、演练常态，全年圆满完成 55 次重大活动医疗保障任务。卫生健康监督执法有力，行业秩序持续规范，重点领域、重点场所监管全覆盖。重点人群保障精准到位，重性精神疾病救治救助、看护管理、人口监测与计生奖扶等民生政策落地见效，群众获得感、满意度稳步提升。

（六）党建引领作用凸显，行业作风持续向好。全面从严治党纵深推进，省委巡视、区委巡察反馈问题整改扎实有效。廉政教育、制度建设、执纪问责同向发力，全系统行风政风持续向善向好，干事创业氛围浓厚，为卫生健康事业高质量发展提供了坚强政治保障和组织保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分专项工作精细化程度不足：如学生肺结核防治知识知晓率未达满分标准（实际 98%），重性精神疾病救治救助患者满意度未达满分（实际 9.5 分）。

（二）宣传形式创新不足：部分基层单位（如偏远乡镇学校）卫生健康政策、疾病防控知识宣传载体单一，群众参与度及知晓率提升空间较大。

（三）经费精准管控需进一步优化：个别项目经费投入与业务需求匹配度有待提升，业财融合深度不足，经费投入对业务成效的拉动作用未完全发挥。

（四）个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，专项资金能及时到达区级财政部门，但财政部门可能由于资金紧张等原因，资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，同时需通过项目单位申请资金并经过领导层层签字审批，才能支付完成，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

八、下一步改进措施

（一）强化精细化管控，提升指标完成质量

针对学生肺结核知晓率、患者满意度等扣分项，开展专项攻坚，针对偏远基层单位制定精准提升方案，补齐覆盖短板。

建立指标动态监控机制，实时跟踪各项目指标完成进度，

提前预判偏差，及时调整工作策略，确保后续年度指标满分达标。

（二）创新宣传模式，提升宣传效能

打造多元化宣传矩阵，结合短视频、健康讲堂、校园情景剧、线上直播等形式，覆盖偏远基层单位，扩大政策及健康知识知晓范围。

强化宣传资源统筹，整合卫健系统内部资源及社会力量，提升宣传精准度和群众参与度，切实提升群众健康素养和政策知晓率。

（三）深化业财融合，优化资金使用效益

加强财务部门与业务部门协作，建立经费投入与业务成效联动测算机制，根据业务需求精准测算经费投入，优化经费支出结构。

细化成本管控，落实厉行节约要求，严控非必要支出，通过精细化预算管控提升资金使用效率，推动经费投入与业务产出效益同步提升。

（四）加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平

在当前全面实施预算绩效管理的形势下，卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能。二是进一步明确绩效目标。专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下

达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和区级重点项目资金部门评价报告在本部门门户网站公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况:无