2025年度

甘州区卫生健康局（汇总）部门决算

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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家及省、市、区卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展的政策规定，统筹规划全区卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。依法制定卫生健康工作有关标准和技术规范，拟订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）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案、计划，组织开展全区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，依照程序和要求报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责危险化学品毒性鉴定的管理。

（四）研究提出全区老龄事业发展相关政策建议，落实应

对全区人口老龄化政策措施。协调相关部门实施老龄事业发展规划，并做好老年人权益维护保障工作，落实老年人优待政策。负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实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，协调相关部门按照职责做好集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送、使用政策。

（六）贯彻落实国家食品安全风险监测管理有关规定，落实食品安全风险监测制度，组织开展食品安全风险监测评估，根据区域食品安全风险监测工作的需要，制定和实施加强区域食品安全风险监测能力的建设规划，建立覆盖全区的食品安全风险监测网络。负责落实食盐加碘标准，对碘营养状况和碘缺乏病情况进行动态监控。

（七）组织开展爱国卫生运动。实施职责范围内的放射卫生、学校卫生、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。监督管理医疗卫生机构加强医疗废物收集、运送、贮存、处置工作。负责传染病防治监督。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）贯彻医疗机构和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。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准及卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（九）贯彻落实党和国家及省、市、区人口计生工作法律法规和方针政策，开展计划生育管理和服务工作以及人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（十）拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划，推动全区基层卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻落实党和国家及省、市、区新时期关于健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策，加快推进健康甘州建设。落实卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十二）拟订全区中医事业发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，建立中医药服务技术传承创新机制，加大中医药人才培养力度，提升中医药服务能力。

（十三）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。

（十四）加强卫生健康人才队伍建设，组织开展科研项目攻关工作，强化全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十五）负责全区卫生健康依法行政工作，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。

（十六）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益。

（十七）组织开展卫生健康对外交流与合作。指导甘州区计划生育协会、甘州区红十字会的业务工作。

（十八）负责系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

（十九）完成区委、区政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

甘州区卫生健康局是区政府工作部门，属正科级单位，财政全额拨款。内设机构6个，即办公室、医政和综合监督股、疾病防控和卫生应急股、妇幼健康服务和中医股、基层卫生股、人口和家庭发展股。

全区卫生健康系统共有36个事业单位，包括：区人民医院、区妇幼保健院、区疾控中心、22个乡镇卫生院，6个社区卫生服务中心、区计划生育服务站、区核算中心、区红十字会、区爱国卫生运动服务中心、市医疗废物集中处置中心。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,270.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	883.47	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	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.50
五、事业收入	5	29,543.13	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,429.13
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,328.65
	9		九、卫生健康支出	39	53,088.72
	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	959.22
	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	883.47
	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	57,696.68	本年支出合计	57	57,696.68
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	11.90	年末结转和结余	59	11.90
总计	30	57,708.58	总计	60	57,708.58

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目 科目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	57,696.68	28,153.55	0.00	29,543.13	0.00	0.00	0.00
2　公共安全支出	7.50	7.50					

2	其他公共安全支出	7.50	7.50					
2	其他公共安全支出	7.50	7.50					
2	科学技术支出	1,429.13	1,429.13					
2	基础研究	1,418.43	1,418.43					
2	实验室及相关设施	1,418.43	1,418.43					
2	其他科学技术支出	10.70	10.70					
2	其他科学技术支出	10.70	10.70					
2	社会保障和就业支出	1,328.65	1,328.65					
2	行政事业单位养老支出	1,172.41	1,172.41					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.06	1,062.06					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	110.34	110.34					
2	抚恤	77.40	77.40					
2	死亡抚恤	77.40	77.40					
2	其他社会保障和就业支出	78.84	78.84					
2	其他社会保障和就业支出	78.84	78.84					
2	卫生健康支出	53,088.72	23,545.59	0.00	29,543.13	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康管理事务	838.86	838.86					
2	行政运行	538.86	538.86					
2	其他卫生健康管理事务支出	300.00	300.00					
2	公立医院	15,533.89	1,085.15	0.00	14,448.74	0.00	0.00	0.00
2	综合医院	14,946.34	497.60	0.00	14,448.74	0.00	0.00	0.00
2	妇幼保健医院	288.39	288.39					
2	其他公立医院支出	299.16	299.16					
2	基层医疗卫生机构	16,759.23	7,575.28	0.00	9,183.95	0.00	0.00	0.00
2	城市社区卫生机构	4,147.58	1,372.79	0.00	2,774.79	0.00	0.00	0.00
2	乡镇卫生院	11,893.90	5,484.75	0.00	6,409.15	0.00	0.00	0.00
2	其他基层医疗卫生机构支出	717.74	717.74					
2	公共卫生	13,107.44	7,197.00	0.00	5,910.44	0.00	0.00	0.00
2	疾病预防控制机构	857.43	857.43					
2	妇幼保健机构	6,670.00	759.56	0.00	5,910.44	0.00	0.00	0.00
2	应急救治机构	57.00	57.00					
2	基本公共卫生服务	4,420.43	4,420.43					
2	重大公共卫生服务	894.10	894.10					
2	其他公共卫生支出	208.48	208.48					
2	计划生育事务	1,918.26	1,918.26					
2	计划生育服务	382.03	382.03					
2	其他计划生育事务支出	1,536.23	1,536.23					
2	行政事业单位医疗	689.10	689.10					
2	行政单位医疗	38.11	38.11					
2	事业单位医疗	510.14	510.14					
2	公务员医疗补助	140.86	140.86					
2	中医药事务	40.00	40.00					
2	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
2	疾病预防控制事务	97.90	97.90					
2	其他疾病预防控制事务支出	97.90	97.90					
2	托育服务	3,913.76	3,913.76					
2	其他托育服务支出	3,913.76	3,913.76					
2	其他卫生健康支出	190.27	190.27					
2	其他卫生健康支出	190.27	190.27					
2	住房保障支出	959.22	959.22					
2	住房改革支出	959.22	959.22					
2	住房公积金	959.22	959.22					
2	其他支出	883.47	883.47					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	883.47	883.47					
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	883.47	883.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

科目	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	57,696.68	41,319.64	16,377.04			
2	公共安全支出	7.50		7.50			
2	其他公共安全支出	7.50		7.50			
2	其他公共安全支出	7.50		7.50			
2	科学技术支出	1,429.13		1,429.13			
2	基础研究	1,418.43		1,418.43			
2	实验室及相关设施	1,418.43		1,418.43			
2	其他科学技术支出	10.70		10.70			
2	其他科学技术支出	10.70		10.70			
2	社会保障和就业支出	1,328.65	1,328.65				
2	行政事业单位养老支出	1,172.41	1,172.41				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.06	1,062.06				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	110.34	110.34				
2	抚恤	77.40	77.40				
2	死亡抚恤	77.40	77.40				
2	其他社会保障和就业支出	78.84	78.84				
2	其他社会保障和就业支出	78.84	78.84				
2	卫生健康支出	53,088.72	39,031.77	14,056.94			
2	卫生健康管理事务	838.86	537.07	301.79			
2	行政运行	538.86	537.07	1.79			
2	其他卫生健康管理事务支出	300.00		300.00			
2	公立医院	15,533.89	14,448.74	1,085.15			
2	综合医院	14,946.34	14,448.74	497.60			
2	妇幼保健医院	288.39		288.39			
2	其他公立医院支出	299.16		299.16			
2	基层医疗卫生机构	16,759.23	15,767.84	991.38			
2	城市社区卫生机构	4,147.58	4,147.58				
2	乡镇卫生院	11,893.90	11,620.26	273.64			
2	其他基层医疗卫生机构支出	717.74		717.74			
2	公共卫生	13,107.44	7,458.00	5,649.45			
2	疾病预防控制机构	857.43	815.00	42.43			
2	妇幼保健机构	6,670.00	6,643.00	27.00			
2	应急救治机构	57.00		57.00			
2	基本公共卫生服务	4,420.43		4,420.43			
2	重大公共卫生服务	894.10		894.10			
2	其他公共卫生支出	208.48		208.48			
2	计划生育事务	1,918.26	131.03	1,787.23			
2	计划生育服务	382.03	131.03	251.00			
2	其他计划生育事务支出	1,536.23		1,536.23			
2	行政事业单位医疗	689.10	689.10				
2	行政单位医疗	38.11	38.11				
2	事业单位医疗	510.14	510.14				
2	公务员医疗补助	140.86	140.86				
2	中医药事务	40.00		40.00			
2	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
2	疾病预防控制事务	97.90		97.90			

2	其他疾病预防控制事务支出	97.90		97.90
2	托育服务	3,913.76		3,913.76
2	其他托育服务支出	3,913.76		3,913.76
2	其他卫生健康支出	190.27		190.27
2	其他卫生健康支出	190.27		190.27
2	住房保障支出	959.22	959.22	
2	住房改革支出	959.22	959.22	
2	住房公积金	959.22	959.22	
2	其他支出	883.47		883.47
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	883.47		883.47
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	883.47		883.47

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　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	27,270.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	883.47	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	7.50	7.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,429.13	1,429.13		
	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	1,328.65	1,328.65		
	9		九、卫生健康支出	41	23,545.59	23,545.59		
	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	959.22	959.22		
	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	883.47		883.47	
	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	28,153.55	本年支出合计	59	28,153.55	27,270.08	883.47	
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	0.00	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			63				
总计	32	28,153.55	总计	64	28,153.55	27,270.08	883.47	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,270.08	11,776.51	15,493.57
2	公共安全支出	7.50		7.50
2	其他公共安全支出	7.50		7.50
2	其他公共安全支出	7.50		7.50
2	科学技术支出	1,429.13		1,429.13
2	基础研究	1,418.43		1,418.43
2	实验室及相关设施	1,418.43		1,418.43
2	其他科学技术支出	10.70		10.70
2	其他科学技术支出	10.70		10.70
2	社会保障和就业支出	1,328.65	1,328.65	
2	行政事业单位养老支出	1,172.41	1,172.41	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.06	1,062.06	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	110.34	110.34	
2	抚恤	77.40	77.40	
2	死亡抚恤	77.40	77.40	
2	其他社会保障和就业支出	78.84	78.84	
2	其他社会保障和就业支出	78.84	78.84	
2	卫生健康支出	23,545.59	9,488.65	14,056.94
2	卫生健康管理事务	838.86	537.07	301.79
2	行政运行	538.86	537.07	1.79
2	其他卫生健康管理事务支出	300.00		300.00
2	公立医院	1,085.15		1,085.15
2	综合医院	497.60		497.60
2	妇幼保健医院	288.39		288.39
2	其他公立医院支出	299.16		299.16
2	基层医疗卫生机构	7,575.28	6,583.90	991.38
2	城市社区卫生机构	1,372.79	1,372.79	
2	乡镇卫生院	5,484.75	5,211.11	273.64

2	其他基层医疗卫生机构支出	717.74		717.74
2	公共卫生	7,197.00	1,547.55	5,649.45
2	疾病预防控制机构	857.43	815.00	42.43
2	妇幼保健机构	759.56	732.56	27.00
2	应急救治机构	57.00		57.00
2	基本公共卫生服务	4,420.43		4,420.43
2	重大公共卫生服务	894.10		894.10
2	其他公共卫生支出	208.48		208.48
2	计划生育事务	1,918.26	131.03	1,787.23
2	计划生育服务	382.03	131.03	251.00
2	其他计划生育事务支出	1,536.23		1,536.23
2	行政事业单位医疗	689.10	689.10	
2	行政单位医疗	38.11	38.11	
2	事业单位医疗	510.14	510.14	
2	公务员医疗补助	140.86	140.86	
2	中医药事务	40.00		40.00
2	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
2	疾病预防控制事务	97.90		97.90
2	其他疾病预防控制事务支出	97.90		97.90
2	托育服务	3,913.76		3,913.76
2	其他托育服务支出	3,913.76		3,913.76
2	其他卫生健康支出	190.27		190.27
2	其他卫生健康支出	190.27		190.27
2	住房保障支出	959.22	959.22	
2	住房改革支出	959.22	959.22	
2	住房公积金	959.22	959.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘州区卫生健康局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,396.73	302	商品和服务支出	177.01	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	3,865.27	302	办公费	25.47	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	1,077.70	302	印刷费	7.04	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	1,640.89	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	3.79	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	2,016.98	302	电费	3.80	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062.06	302	邮电费	0.60	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	110.34	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	448.64	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00

301	公务员医疗补助缴费	136.78	302	差旅费	3.75	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	78.84	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	959.22	302	维修（护）费	1.52	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.77	302	培训费	1.23	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	77.40	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	11.19	302	劳务费	1.09	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	103.27	302	工会经费	53.87	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	53.92	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.74	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	19.95	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	10.17	302	其他商品和服务支出	0.99			
	人员经费合计	11,599.50			公用经费合计			177.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入	本年支出			
科目	科目名称	年初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	883.47	883.47		883.47	0.00
2	其他支出	0.00	883.47	883.47		883.47	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	883.47	883.47		883.47	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	883.47	883.47		883.47	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘州区卫生健康局（汇总）　　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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32		2.32		2.32							

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

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为57708.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加4133.72万元，增长7.72%，2025年各项项目资金调剂到各基层医疗卫生机构进行直接支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计57696.68万元，其中：财政拨款收入28153.55万元，占48.80%；事业收入29543.13万元，占51.20%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计57696.68万元，其中：基本支出41319.64万元，占71.62%；项目支出16377.04万元，占28.38%。

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、支总计均为28153.55万元。与上年相比,各增加6712.64万元，增长31.31%。主要原因是2025年各项项目资金调剂到各基层医疗卫生机构进行直接支付。

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年度一般公共预算财政拨款支出27270.08万元,较上年决算数增加6131.60万元，增长29.01%。2025年各项项目资金调剂到各基层医疗卫生机构进行直接支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出27270.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出7.50万元,占0.03%；科学技术支出1429.13万元，占5.24%；社会保障和就业支出1328.65万元,占4.87%；卫生健康支出23545.59万元,占86.34%；住房保障支出959.22万元,占3.52%。

（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为19952.63万元,支出决算为27270.08万元,完成年初预算的136.67%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是梁家墩镇卫生院新增禁毒专项经费，用于美沙酮药物维持治疗门诊办公支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为1163.26万元,支出决算为1328.65万元,完成年初预算的114.22%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出年初预算数为17857.89万元,支出决算为23545.59万元,完成年初预算的131.85%,决算数大于预算数的主要原因是部分乡镇卫生院2025年项目收入支出计入收入支出，2024年无此项收入支出。

4. 住房保障支出年初预算数为931.48万元,支出决算为959.22万元,完成年初预算的102.98%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

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11776.51万元。其中:

人员经费11599.50万元,较上年决算数增加1056.06万元，增长10.02%,主要原因是人员新增、在职人员调资，人员

工资及社保增加，人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 177.01 万元，较上年决算数减少 164.69 万元，下降 48.20%，主要原因是在职职工增加，工会经费、福利费支出增加，其他交通费用较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 883.47 万元，本年支出 883.47 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.32 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求，压缩三公经费支出。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.32万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求,压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出59.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运

行经费较上年决算数增加27.00万元，增长83.04%,主要原因是在职职工增加，工会经费、福利费支出增加，其他交通费用较上年增加。

本年度培训费支出3.57万元,较上年决算数减少0.56万元，下降13.57%,主要原因是根据过紧日子要求，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1227.49万元,其中:政府采购货物支出651.27万元、政府采购工程支出85.91万元、政府采购服务支出490.31万元。授予中小企业合同金额1089.16万元,占政府采购支出总额的88.73%,其中：授予小微企业合同金额801.69万元,占政府采购支出总额的65.31%。

十二、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85辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车43辆,离退休干部用车0辆,其他用车31辆,其他用车主要是用于医疗救护和保障。单价100万元(含)以上设备37台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,对2025年度部门整体支出开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金28980.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效目标完成情况根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好.

二、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,卫生系统部门整体支出绩效自评得分为95.1分。项目年初预算数19952.63万元，全年预算数为28980.73万元,执行数为28980.73万元,完成预算的100%。

发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制不够明确和细化;三是预算编制的合理性需要提高。

下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理;二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价

管理，对相关业务经办人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度要进一步加强。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	甘州区卫生健康局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	199526315.31	289807294.29	289807294.29	100	10	
	(一)基本支出	109565415.31	112047380.41	112047380.41	100	10	
	1.人员经费	105516304.63	108021219.73	108021219.73	100	10	
	2.公用经费	4049110.68	4026160.68	4026160.68	100	10	
	(二)项目支出	89960900	177759913.88	177759913.88	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	89960900	177759913.88	177759913.88	100	10	
预期目标	一、持续提升医疗服务水平。大力推进医学科技创新发展，打造人才学科高地，加大医学重点学科建设力度。重点加强全科医学、康复医学、急诊医学、中医药学、精神卫生、产科、儿科、公共卫生等专科建设。 二、持续提高公共卫生服务质量，推进卫生健康综合监管工作。进一步健全公共卫生服务体系建设，加强公共卫生服务宣传及普及，提高疾病预防和公共卫生建设能力，推动全区卫生健康事业高质量发展。 三、促进中医药传承创新发展。进一步加强中医药服务体系、服务网络和特色专科建设，不断创新中医诊疗方法和防治手段，提高中医药防病治病能力。 四、有效促进人口均衡发展。完善积极生育支持措施，加强人口监测预警，做好计划生育家庭扶助关怀，大力发展普惠托育服务体系，加快医疗卫生机构开展托育服务。						
实际完成情况	已完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
	数量指标	会议召开场次数	>=20次	20	次	3.75	100.00%	3.75	
		涉及医疗卫生单位	=32家	32	家	3.75	100.00%	3.75	

重点履职指标	质量指标	政府采购机构物资采购合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		实行药品零差率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		医疗制度执行率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	政府采购物资采购及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		资金支付的及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	经济成本的控制率	<100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	医疗收入增长的合规性	合规	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	促进社会和谐稳定	稳定	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能减排	节约	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

可持续发展能力指标	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.1	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									