2025年度河源市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：河源市卫生健康局概况

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：河源市卫生健康局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：河源市卫生健康局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市卫生健康局概况

一、部门主要职责

河源市卫生健康局主要职责是：

1.拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订地方性规章草案和相关规范性文件，组织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。负责全市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政策、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，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.制定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.组织拟订并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.组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。组织执行食品安全地方标准。

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则、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，组织实施计划生育政策。

9.指导县、镇卫生健康工作。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。推进卫生健康科技创新发展。

10.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。

11.研究拟订全市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。

12.贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

13.完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

14.职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河源战略，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管制度，推行全过程监管，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

部门内设下列机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科、行政审批科、体制改革科、疾病预防控制科、医改医管科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生管理科、人事科、中医药管理局、保健局、机关党委、河源市中心血站、河源市职业病防治院（河源市慢病防治院）、河源市计划生育药具管理站、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市120指挥中心、河源市健康教育所、河源市病媒控制中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位：河源市人民医院、河源市中医院、河源市妇幼保健院、河源市深河医院、河源市疾病预防控制中心、河源市卫生监督所、河源市中心血站、河源市职业病防治院（河源市慢病防治院）、河源市计划生育药

具管理站、河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）、河源市120指挥中心、河源市健康教育所。

第二部分：河源市卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市卫生健康局　　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	14,512.45	一、一般公共服务支出	31	15.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	530.72	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	203,096.15	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	2,551.46	八、社会保障和就业支出	38	574.64
	9		九、卫生健康支出	39	218,137.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.72
	12		十二、农林水支出	42	23.69
	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	367.97
	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	1,321.81
	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	220,690.77	**本年支出合计**	57	220,515.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	282.99
年初结转和结余	29	14,270.80	年末结转和结余	59	14,163.43
总计	30	234,961.57	**总计**	60	234,961.57

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：河源市卫生健康局　　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	220,690.77	15,043.17	0.00	203,096.15	0.00	0.00	2,551.46
201	一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.14	303.14	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	17.12	17.12	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218,474.84	13,505.71	0.00	203,096.15	0.00	0.00	1,872.98
21001	卫生健康管理事务	1,567.44	1,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,441.14	1,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	207,569.48	6,455.90	0.00	199,280.70	0.00	0.00	1,832.88
2100201	综合医院	145,753.49	5,200.00	0.00	139,758.94	0.00	0.00	794.55
2100202	中医（民族）医院	28,588.76	0.00	0.00	28,433.48	0.00	0.00	155.28
2100204	职业病防治医院	1,014.73	722.05	0.00	292.58	0.00	0.00	0.10
2100205	精神病医院	2,989.78	100.00	0.00	2,668.41	0.00	0.00	221.37
2100206	妇幼保健医院	28,957.15	168.28	0.00	28,127.29	0.00	0.00	661.59
2100299	其他公立医院支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.69	40.69	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
2100301	城市社区卫生机构	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,662.07	4,806.52	0.00	3,815.45	0.00	0.00	40.10
2100401	疾病预防控制机构	5,644.33	2,248.69	0.00	3,355.54	0.00	0.00	40.10
2100402	卫生监督机构	516.37	516.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	234.37	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,308.80	848.89	0.00	459.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	333.37	333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	282.78	282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	45.00	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.08	21.08	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
2121302	城市环境卫生	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,179.48	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	501.00	501.00	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	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.48
2299999	其他支出	678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.48

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：河源市卫生健康局　　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	220,515.16	154,689.52	65,825.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.14	303.14	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	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218,137.06	153,738.27	64,398.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,566.94	1,478.35	88.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,441.14	1,381.23	59.91	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.43	97.11	21.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	206,875.59	148,760.09	58,115.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	145,091.81	87,441.88	57,649.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,277.88	28,275.71	2.17	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	918.97	866.16	52.81	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
2100205	精神病医院	3,259.59	3,219.18	40.41	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	28,970.93	28,957.15	13.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	356.41	0.00	356.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,130.61	3,400.45	5,730.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,956.00	1,932.01	4,023.99	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	516.37	515.71	0.66	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	234.37	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,334.78	696.51	638.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	534.26	0.00	534.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	310.23	7.63	302.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.22	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.90	99.39	0.51	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	239.88	0.00	239.88	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	219.29	0.00	219.29	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	172.63	0.00	172.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	172.63	0.00	172.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.72	8.64	66.08	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
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,321.81	0.00	1,321.81	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	661.57	0.00	661.57	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	661.57	0.00	661.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	660.24	0.00	660.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	660.24	0.00	660.24	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：河源市卫生健康局　　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	14,512.45	一、一般公共服务支出	33	15.27	15.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	530.72	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	574.64	574.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,568.31	13,568.31	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	74.72	45.00	29.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.69	23.69	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	367.97	367.97	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	661.57	0.00	661.57	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	15,043.17	**本年支出合计**	59	15,286.17	14,594.88	691.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,288.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,045.92	1,624.75	421.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,707.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	581.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,332.09	**总计**	64	17,332.09	16,219.63	1,112.46	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：河源市卫生健康局　　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	14,594.88	6,744.12	7,850.76
201	一般公共服务支出	15.27	0.00	15.27
20101	人大事务	12.21	0.00	12.21
2010101	行政运行	12.21	0.00	12.21
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	0.00	3.06
2013299	其他组织事务支出	3.06	0.00	3.06
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.64	574.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.64	574.64	0.00
2080501	行政单位离退休	252.31	252.31	0.00
2080502	事业单位离退休	303.14	303.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	13,568.31	5,801.51	7,766.80
21001	卫生健康管理事务	1,566.94	1,478.35	88.60
2100101	行政运行	1,441.14	1,381.23	59.91

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
2100102	一般行政管理事务	7.37	0.00	7.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.43	97.11	21.32
21002	公立医院	6,500.95	837.54	5,663.41
2100201	综合医院	5,200.00	0.00	5,200.00
2100204	职业病防治医院	722.08	669.27	52.81
2100205	精神病医院	40.41	0.00	40.41
2100206	妇幼保健医院	182.05	168.28	13.78
2100299	其他公立医院支出	356.41	0.00	356.41
21003	基层医疗卫生机构	40.69	0.00	40.69
2100301	城市社区卫生机构	40.69	0.00	40.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,936.51	3,386.23	1,550.27
2100401	疾病预防控制机构	2,238.69	1,932.01	306.68
2100402	卫生监督机构	516.37	515.71	0.66
2100403	妇幼保健机构	29.00	0.00	29.00
2100405	应急救治机构	234.37	234.37	0.00
2100406	采供血机构	872.20	696.51	175.68
2100408	基本公共卫生服务	97.18	0.00	97.18
2100409	重大公共卫生服务	534.26	0.00	534.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	310.23	7.63	302.60
2100499	其他公共卫生支出	104.22	0.00	104.22
21007	计划生育事务	99.90	99.39	0.51
2100716	计划生育机构	99.39	99.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.00	0.51
21013	医疗救助	239.88	0.00	239.88
2101302	疾病应急救助	20.59	0.00	20.59
2101399	其他医疗救助支出	219.29	0.00	219.29
21017	中医药事务	10.81	0.00	10.81

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
2101704	中医（民族医）药专项	6.69	0.00	6.69
2101799	其他中医药事务支出	4.13	0.00	4.13
21099	其他卫生健康支出	172.63	0.00	172.63
2109999	其他卫生健康支出	172.63	0.00	172.63
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	23.69	0.00	23.69
21301	农业农村	13.80	0.00	13.80
2130199	其他农业农村支出	13.80	0.00	13.80
21307	农村综合改革	4.97	0.00	4.97
2130799	其他农村综合改革支出	4.97	0.00	4.97
21399	其他农林水支出	4.92	0.00	4.92
2139999	其他农林水支出	4.92	0.00	4.92
221	住房保障支出	367.97	367.97	0.00
22102	住房改革支出	367.97	367.97	0.00
2210201	住房公积金	367.97	367.97	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：河源市卫生健康局　　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	5,730.34	302	商品和服务支出	421.07
30101	基本工资	1,326.85	30201	办公费	43.55
30102	津贴补贴	1,157.79	30202	印刷费	1.83
30103	奖金	624.82	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.11
30107	绩效工资	919.49	30206	电费	25.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.70	30207	邮电费	19.46
30109	职业年金缴费	237.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.06	30209	物业管理费	26.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.10
30112	其他社会保障缴费	22.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	367.97	30213	维修(护)费	32.74
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	452.38	30215	会议费	0.32
303	对个人和家庭的补助	586.94	30216	培训费	0.46
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	553.81	30218	专用材料费	6.84
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	22.53	30226	劳务费	19.96
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.41
30307	医疗费补助	1.64	30228	工会经费	54.71
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.44
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.45

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	55.11
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	8.96	30299	其他商品和服务支出	51.92
			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	5.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.76
			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	6,317.28		公用经费合计	426.83

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：河源市卫生健康局　　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	581.74	530.72	691.29	8.64	682.65	421.17
212	城乡社区支出	3.00	29.72	29.72	8.64	21.08	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	8.64	8.64	8.64	0.00	3.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.08	21.08	0.00	21.08	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	21.08	21.08	0.00	21.08	0.00
229	其他支出	578.74	501.00	661.57	0.00	661.57	418.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	578.74	501.00	661.57	0.00	661.57	418.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	578.74	501.00	661.57	0.00	661.57	418.17

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：河源市卫生健康局　　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：河源市卫生健康局　　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
60.69	0.00	59.26	0.00	59.26	1.43	59.43	0.00	58.47	0.00	58.47	0.96

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：河源市卫生健康局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

河源市卫生健康局2025年度总收入234,961.57万元，其中本年收入220,690.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,512.45万元，比上年决算数增加2,629.52万元，增长22.1%。主要变动情况：卫生健康、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入530.72万元，比上年决算数增加523.31万元，增长7,063.4%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的数额增加。

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203,096.15万元，比上年决算数减少1,426.21万元，下降0.7%。主要变动情况：公立医院收入减少。

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2,551.46万元，比上年决算数增加1,169.51万元，增长84.6%。主要变动情况：卫生健康、公立医院、公共卫生等收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市卫生健康局2025年度总支出234,961.57万元，其中本年支出220,515.16万元。具体情况如下：

1.基本支出154,689.52万元，比上年决算数增加2,186.67万元，增长1.4%。主要变动情况：公共卫生、公立医院、卫生健康支出增加。

2.项目支出65,825.64万元，比上年决算数增加2,817.94万元，增长4.5%。主要变动情况：公共卫生、公立医院、卫生健康、政府性基金预算财政拨款等支出增加。

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

河源市卫生健康局2025年度财政拨款收入合计15,043.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,512.45万元，比上年决算数增加2,629.52万元，增长22.1%；主要变动情况：卫生健康、公立医院、公共卫生等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入530.72万元，比上年决算数增加523.31万元，增长7,063.4%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入增加；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）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，河源市卫生健康局（部门）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，合理保障卫生健康、公共卫生、公立医院等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是卫生健康管理事务支出，2025年度决算数为218,137.05万元，占财政拨款支出的92.84%，主要用于卫生健康事业发展项目、日常办公支出等方面。

河源市卫生健康局2025年度财政拨款支出合计15,286.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,594.88万元，比年初预算数增加6,104.3万元，增长71.9%；主要变动情况：一般公共服务和卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出691.29万元，比年初预算数增加691.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初无预算数；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）；主要变动情况：无。

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

河源市卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.43万元，完成全年预算60.69万元的97.9%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.1%。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58.47万元，完成预算59.26万元的98.7%，比上年决算数增加0.27万元，增长0.5%；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58.47万元，完成预算59.26万元的98.7%，比上年决算数增加0.27万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算1.43万元的67.2%，比上年决算数减少0.36万元，下降27.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严控“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

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58.47万元，占98.4%；公务接待费支出0.96万元，占1.6%。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58.47万元，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58.47万元，公务用车保有量为32辆，主要用于执法执勤、医疗救护、特种技术保障等方面。

3.公务接待费支出0.96万元，主要用于接待省专家、领导来我单位进行技术指导和调研工作，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21次，接待人数共156人。主要包括接待省专家、领导来我单位进行技术指导和调研工作。

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215.4万元，比上年决算数增加21.75万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：因基孔肯雅热疫情需到各县区指导疫情工作支出增加。

（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15,082.48万元，其中：政府采购货物支出3,803.71万元、政府采购工程支出845.89万元、政府采购服务支出10,432.88万元。授予中小企业合同金额15,082.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8,768.18万元，占授予中小企业合同金额的58.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.17%。

（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64辆，其中，应急保障用车7辆、特种专业技术用车37辆、其他用车20辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）232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0个，二级项目38个，共涉及资金12,813.34万元，占一般公共预算项目支出总额的88.29%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算财政拨款支出12,614.81万元，政府性基金预算财政拨款

支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，能根据财政局绩效目标考核的要求，建立了相应的工作机制和绩效目标，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2025年工作的整体目标，并按照要求组织本级和所属单位对2025年度所有预算项目资金开展绩效自评。

本年度未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0-6岁儿童健康管理及孕产妇健康管理、河源市职业病防治院运转经费、采供血运行保障经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12,614.81万元，执行数12,813.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：持续推进医保支付方式改革试点工作,推进药品耗材带量采购，动态调整服务项目价格，落实分级分类诊治机制，使“三医联动”的改革框架更加完善,组建跨区域紧密型医联体，纵向贯通“省—市—县—镇—村”五级医疗资源,积极申报和推进省、市级临床重点专科建设项目，不断提升我市医疗服务核心竞争力和影响力。不断完善我市医疗质量管理与控制体系，围绕人民群众看病就医反映比较突出的医疗服务问题，有效提高医疗机构医疗质量水平,持续强化县级公立医院综合能力建设，积极开展“优质服务基层行”活动。积极开展“中医药文化基层行”活动，持续提升各级各类卫生应急队伍业务水平，做好疾病监测、重点传染病防控及常规免疫规划等重点工作,不断完善市县两级危重孕产妇和新生儿救治体系，深入实施母婴安全和健康儿童行动提升计划，进一步提升消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播能力，持续

推进适龄女生免费接种HPV疫苗，稳步开展出生缺陷防治工作，持续为适龄妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌筛查，完成全年“民生实事”目标任务。完成重点职业病监测、工作场所职业病危害监测、重点人群职业健康素养监测、放射卫生监测等国家监测项目任务，提升职业病防治机构工作场所监测能力。发现的问题及原因主要是一是部分财政资金执行率偏低。预算执行过程中存在部分资金下达不到位、使用不到位，导致使用效率低下的情况。二是绩效目标设定模糊。存在部门项目绩效目标和绩效指标设定不清晰、不具体的情况，导致绩效评价缺乏明确的指标和依据。下一步改进措施主要是一是加强预算管理。在预算编制过程中加强对实际需求的深入调研和分析，确保预算安排合理。二是明确目标和指标。制定与预算目标一致的、具体的项目目标和绩效评价指标，以便更好开展绩效评估和后续监督管理。

0-6岁儿童健康管理及孕产妇健康管理项目绩效自评情况：（一）项目立项论证充分性：项目紧扣国家基本公共卫生服务要求，聚焦全市0-6岁儿童与孕产妇健康管理薄弱环节，以提升基层服务能力为核心，立项依据充分、服务方向明确，与市级公卫项目职责高度匹配。（二）项目实施规范性：项目申报合规，材料真实完整，符合河财社〔2025〕57号文件要求。建立项目管理、培训组织、督导质控、资金使用等内部管理制度，实施条件保障到位。项目培训、督导、质控等工作按计划开展，流程规范、资料齐全，无违规调整或擅自变更项目内容。严格执行“先审批、后支出”，资金使用全程留痕，确保合规高效。（三）绩效目标与资金管理合理性绩效：目标设置完整、可量化、可考核；预算编制结合年度工作任务测算，资金分配聚焦培训、督导核心环

节；执行中强化进度监控，整体管理规范。自评发现的问题及整改措施：（一）存在问题：1.资金支出率未达标。资金下达与年初预算不一致，超额部分无对应新增任务，年度内无法完成支出。2.基层服务能力仍有短板。基层儿童健康管理人员流动较大，督导频次与深度不足，服务能力提升未达最优效果。（二）整改措施：1.针对资金支出率问题。均衡安排全年培训、督导活动，提前储备可快速启动的拓展任务。按季度监控支出进度，确保资金与任务同步执行。2.针对基层服务能力问题。增加基层下沉督导频次，强化现场指导与质控。利用《母子健康e手册》开展线上质控，提升督导效率。持续开展分层分类培训，稳定基层队伍，提升专业能力。

运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为196.89万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成以下职业病和慢性病相关工作:职业病防治方面：1、职业健康指标监测：（1）职业健康检查常规监测；（2）重点职业病主动监测；（3）职业病诊断报告与职业病患者死亡情况调查；（4）职业健康检查机构与职业病诊断机构质量控制；2、职业病尘肺病患者随访调查与康复管理、重点人群职业健康素养监测与干预；3、职业病诊断；4、职业病宣传活动；5、重点职业病技术指导与培训工作。6、国家级监测任务：（1）工作场所职业病危害因素监测；（2）职业性放射性疾病监测；（3）医疗卫生机构医用辐射防护监测；（4）非医疗机构放射性危害因素监测；7、实验室质量控制：（1）职业健康检查机构实验室室间比对工作；（2）广东省个人剂量监测能力比对工作；（3）职业卫生技术服务机构检测能力室间比对；（4）广东省临床检验室间质量评

价；8、工作场所职业病危害因素监测技术指导与培训工作。慢性病防治方面：1、加强全市医疗机构的结核病诊疗质量控制，开展病例诊断、报告、转诊、治疗等的督导、培训。2、加强学校结核病防控，及时处置疫情，开展流行病学调查、密切接触者筛查、患者休复学管理。3、提高基本公共卫生服务项目肺结核患者健康管理的工作质量，开展对各县区专业机构及基层卫生机构的指导与培训。4、提高肺结核患者耐药筛查水平、加强TB/HIV双感防治。5、加强疫情信息监测工作，及时规范处理结核病病例预警信息、结核病专信息追踪、结核病报告信息审核与查重等。6、加强结核病防治宣传，开展不同重点人群的结核病筛查工作。7、统计性病、麻风病疫情报告情况、督导工作、培训工作、宣传教育工作。发现的问题及原因主要是1.业务项目逐渐增加，现有经费仍难以满足绩效工作的开展，中高级职称技术人员不足。科室技术力量较欠缺，人才储备出现断层现象。2.相关检测仪器老化，存在年度检测仪器计量检定/校准无法获准通过的情况，影响绩效工作的完成。下一步改进措施主要是1.需引进中高级职称及相关专业技术人员扩充科室技术力量，完善人员梯队建设。2.需更新部分影响工作完成情况的检测仪器，以确保发生重大疫情和突发公共卫生事件时能高效完成检测任务，保障绩效任务的准确性及时效性。

采供血运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1869万元，执行数为418.92万元，完成预算的22.41%。项目绩效目标完成情况主要是：采血22928人次，制作血液制品7.02吨，检测22615个标本，临床用血100%来自无偿献血。下一步改进措施主要是进一步完善项目绩效目标；同时，进一步加大无偿献血招募

力度，营造浓厚无偿献血氛围，全力保障我市临床用血需求。

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。