

2025年度阳西县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：阳西县卫生健康局概况

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：阳西县卫生健康局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：阳西县卫生健康局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县卫生健康局概况

一、部门主要职责

(一)拟订卫生健康事业发展的规范性文件和政策、规划。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。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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，制订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。

(三)制订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。

(四)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。

(五)组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测和短缺药品预警，提出基本药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)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行政许可和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组

组织开展爱国卫生运动。

(七)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。组织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。

(八)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。

(九)指导镇卫生健康工作，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。

(十)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)研究拟订全县卫生健康人才发展措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十二)推动中医药强县建设，指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

(十四)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳西战略，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，推进全过程监

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。

(十五)有关职责分工。1. 与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划及政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与检验检疫部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与检验检疫部门建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制以及协作处理机制。4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测评估工作，会同县市场监督管

理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

(一) 办公室。综合协调机关政务、事务工作，负责文电、会务、机要、档案、后勤服务等机关日常运转工作。承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开、建议提案办理等工作。

(二) 规划发展与信息化股。承担健康阳西战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

(三) 财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

(四) 政策法规与综合监督股。承担规范性文件的起草及合法性审查工作，承担行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，依法查处医疗服务市场违法行为和违反计划生育政策行为。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。负责组织制定并实施行政审批集中办理流程 and 操作规则，负责局机关行政审批事项受理、审定、发证等相关业务和服务窗口工作。

(五) 体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

(六) 疾病预防控制股(卫生应急办公室、食品安全风险监测评估股)。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全县卫生应急体系能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展食品安全风险监测、评估和交流。

(七) 医政医管股(县无偿献血委员会办公室)。拟订实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策措施并监督实施，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。承担医疗机构设置审批和执业许可，医师、护士执业注册。承担紧急医学救援工作，会同卫生应急办公室编制专项预案。承担县无偿献血委员会办公室日常工作。组织实施国家基本药物制度。开展药品使用监测和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药品目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗机构药事管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八) 爱卫股。承担县爱国卫生运动委员会日常工作；负责制

订爱国卫生工作规划；负责全县和本系统爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作；组织开展创建卫生城市和卫生镇、村活动，指导农村除害防病工作；完成市爱国卫生运动委员会办公室交办的工作任务。

（九）基层卫生与妇幼健康股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。牵头组织实施国家基本公共卫生服务项目。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康体系建设，依法对母婴保健技术和人员实施准入管理，指导妇幼卫生、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。

（十）职业健康股。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。

（十一）人口监测家庭发展与老龄健康股。承担人口测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）科技教育与宣传股。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、科研基地建设；指导医疗卫生科研工作、技术推广和科学普及工作。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，协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(十三)中医股。贯彻落实国家、省、市、县有关中医药工作的方针政策和法律法规；拟订中医药事业发展规划；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理和临床用药等的管理规范和技术标准；负责中医科研项目 and 中医药科研成果推广应用；管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他机构的中医业务进行指导；组织实施中医、中西医结合研究和实验室的建设。

(十四)人事股。拟订组织实施卫生健康人才发展规划、措施，承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。开展卫生健康工作领域的国际交流合作、对外宣传、援外工作。开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和所属单位外事管理工作。负责机关和指导所属单位、民营医院的党群工作。

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年度部门决算编报范围的单位共13个，包括阳西县卫生健康局本级和下属12个预算单位，下属单位分别是：阳西总医院人民医院、阳西总医院中医医院、阳西总医院妇女儿童医院、阳西县疾病预防控制中心（阳西县卫生监督所）、阳西县织篢中心卫生院、阳西县儒洞中心卫生院、阳西县程村镇卫生院、阳西县溪头镇卫生院、阳西县塘口镇卫生院、阳西县沙扒镇卫生院、阳西县新圩镇卫生院、阳西县上洋镇卫生院。

第二部分：阳西县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县卫生健康局

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	26,568.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,444.23	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	55,955.73	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	132.63	八、社会保障和就业支出	38	2,592.51
	9		九、卫生健康支出	39	78,479.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37.23
	12		十二、农林水支出	42	46.48
	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	1,878.84
	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	16,940.60
	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	96,101.09	本年支出合计	57	99,975.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	55.90
年初结转和结余	29	5,617.40	年末结转和结余	59	1,687.51
总计	30	101,718.49	总计	60	101,718.49

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

部门：阳西县卫生健康局

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	96,101.09	40,012.73	0.00	55,955.73	0.00	0.00	132.63
208	社会保障和就业支出	2,596.04	2,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,516.34	2,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.84	653.84	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	1,221.66	1,221.66	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	597.19	597.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,127.98	22,039.62	0.00	55,955.73	0.00	0.00	132.63
21001	卫生健康管理事务	829.96	814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
2100101	行政运行	434.45	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2100103	机关服务	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21002	公立医院	40,648.83	2,334.72	0.00	38,204.96	0.00	0.00	109.15
2100201	综合医院	33,666.32	1,268.89	0.00	32,288.27	0.00	0.00	109.15
2100202	中医（民族）医院	6,891.23	974.55	0.00	5,916.69	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,430.47	8,486.20	0.00	8,937.93	0.00	0.00	6.34
2100302	乡镇卫生院	17,017.00	8,072.73	0.00	8,937.93	0.00	0.00	6.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.47	413.47	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
21004	公共卫生	13,534.57	5,457.84	0.00	8,075.15	0.00	0.00	1.58
2100401	疾病预防控制机构	1,918.87	824.42	0.00	1,094.15	0.00	0.00	0.29
2100402	卫生监督机构	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,034.71	53.71	0.00	6,981.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,017.36	4,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	407.11	407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.61	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
21007	计划生育事务	460.43	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	460.43	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	486.48	486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	3,561.90	3,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	3,561.90	3,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	748.35	10.66	0.00	737.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	748.35	10.66	0.00	737.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.23	37.23	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	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,886.36	1,886.36	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
22102	住房改革支出	1,886.36	1,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,292.21	1,292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	594.15	594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,407.00	13,407.00	0.00	0.00	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	13,407.00	13,407.00	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	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阳西县卫生健康局

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	99,975.08	73,665.40	26,309.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592.51	2,582.51	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,512.81	2,502.81	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.84	643.84	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220.71	1,220.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.61	594.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,479.42	69,204.05	9,275.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	825.92	783.42	42.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	435.49	435.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	351.15	347.93	3.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,592.03	38,269.18	2,322.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,610.42	32,341.53	1,268.89	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,890.32	5,927.32	963.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	22.33	0.33	22.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,430.47	17,032.11	398.36	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,017.00	16,922.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.47	110.11	303.36	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
21004	公共卫生	13,952.83	11,736.11	2,216.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,203.91	720.57	1,483.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.39	76.36	5.03	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,074.97	7,064.88	10.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,023.85	3,834.88	188.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.53	20.49	31.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	407.11	0.00	407.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.07	18.94	91.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	460.43	0.00	460.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	460.43	0.00	460.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	645.54	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.14	484.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	256.56	0.00	256.56	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	256.56	0.00	256.56	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	3,561.90	0.00	3,561.90	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	3,561.90	0.00	3,561.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	753.75	737.69	16.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	753.75	737.69	16.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,878.84	1,878.84	0.00	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
22102	住房改革支出	1,878.84	1,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,284.69	1,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	594.15	594.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,940.60	0.00	16,940.60	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	16,940.60	0.00	16,940.60	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	16,833.60	0.00	16,833.60	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：阳西县卫生健康局

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	26,568.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,444.23	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	2,592.51	2,592.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,034.88	22,034.88	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	37.23	0.00	37.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46.48	46.48	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	1,878.84	1,878.84	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	16,940.60	0.00	16,940.60	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	40,012.73	本年支出合计	59	43,530.55	26,552.71	16,977.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,458.65	年末财政拨款结转和结余	60	940.83	248.12	692.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,226.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,471.38	总计	64	44,471.38	26,800.83	17,670.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县卫生健康局

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	26,552.71	18,700.26	7,852.45
208	社会保障和就业支出	2,592.51	2,582.51	10.00
20805	行政事业单位养老支出	2,512.81	2,502.81	10.00
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	0.00
2080502	事业单位离退休	653.84	643.84	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220.71	1,220.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.61	594.61	0.00
20808	抚恤	79.70	79.70	0.00
2080801	死亡抚恤	79.70	79.70	0.00
210	卫生健康支出	22,034.88	14,238.91	7,795.97
21001	卫生健康管理事务	815.44	783.42	32.01
2100101	行政运行	435.49	435.49	0.00
2100103	机关服务	351.15	347.93	3.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.80	0.00	28.80
21002	公立医院	2,334.72	11.87	2,322.85
2100201	综合医院	1,268.89	0.00	1,268.89
2100202	中医（民族）医院	974.55	11.55	963.00
2100206	妇幼保健医院	22.33	0.33	22.00
2100299	其他公立医院支出	68.95	0.00	68.95
21003	基层医疗卫生机构	8,486.20	8,087.84	398.36
2100302	乡镇卫生院	8,072.73	7,977.73	95.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	413.47	110.11	303.36
21004	公共卫生	5,458.03	4,710.24	747.79
2100401	疾病预防控制机构	824.42	715.95	108.47

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
2100402	卫生监督机构	81.39	76.36	5.03
2100403	妇幼保健机构	53.71	43.62	10.09
2100408	基本公共卫生服务	4,017.55	3,834.88	182.67
2100409	重大公共卫生服务	51.53	20.49	31.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	407.11	0.00	407.11
2100499	其他公共卫生支出	22.32	18.94	3.38
21007	计划生育事务	460.43	0.00	460.43
2100799	其他计划生育事务支出	460.43	0.00	460.43
21011	行政事业单位医疗	645.54	645.54	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101102	事业单位医疗	484.14	484.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.10	82.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.42	56.42	0.00
21015	医疗保障管理事务	256.56	0.00	256.56
2101599	其他医疗保障管理事务支出	256.56	0.00	256.56
21019	托育服务	3,561.90	0.00	3,561.90
2101999	其他托育服务支出	3,561.90	0.00	3,561.90
21099	其他卫生健康支出	16.07	0.00	16.07
2109999	其他卫生健康支出	16.07	0.00	16.07
213	农林水支出	46.48	0.00	46.48
21301	农业农村	46.48	0.00	46.48
2130199	其他农业农村支出	46.48	0.00	46.48
221	住房保障支出	1,878.84	1,878.84	0.00
22102	住房改革支出	1,878.84	1,878.84	0.00
2210201	住房公积金	1,284.69	1,284.69	0.00
2210203	购房补贴	594.15	594.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县卫生健康局

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	16,251.85	302	商品和服务支出	1,484.62
30101	基本工资	3,680.85	30201	办公费	33.41
30102	津贴补贴	3,895.45	30202	印刷费	177.15
30103	奖金	660.14	30204	手续费	0.91
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11.04
30107	绩效工资	2,827.92	30206	电费	111.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,351.83	30207	邮电费	44.45
30109	职业年金缴费	661.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	581.53	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.04	30211	差旅费	20.47
30112	其他社会保障缴费	273.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,287.15	30213	维修(护)费	21.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	948.65	30215	会议费	0.28
303	对个人和家庭的补助	962.06	30216	培训费	0.00
30301	离休费	14.88	30217	公务接待费	3.50
30302	退休费	752.28	30218	专用材料费	468.33
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	60.55	30225	专用燃料费	18.69
30305	生活补助	73.11	30226	劳务费	300.52
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.06
30307	医疗费补助	61.25	30228	工会经费	34.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.83

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	55.02
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	148.03
			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	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.74
			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	17,213.92		公用经费合计	1,486.35

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

部门：阳西县卫生健康局

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	4,226.32	13,444.23	16,977.84	0.00	16,977.84	692.71
212	城乡社区支出	2.10	37.23	37.23	0.00	37.23	2.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.10	37.23	37.23	0.00	37.23	2.10
2120803	城市建设支出	0.00	37.23	37.23	0.00	37.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
229	其他支出	4,224.22	13,407.00	16,940.60	0.00	16,940.60	690.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,224.22	13,407.00	16,940.60	0.00	16,940.60	690.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,224.22	13,300.00	16,833.60	0.00	16,833.60	690.61
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县卫生健康局

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
40.03	0.00	36.53	0.00	36.53	3.50	40.03	0.00	36.53	0.00	36.53	3.50

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：阳西县卫生健康局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

阳西县卫生健康局2025年度总收入101,718.49万元，其中本年收入96,101.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,568.49万元，比上年决算数增加2,898.52万元，增长12.2%。主要变动情况：一是人员经费正常调资，二是新增育儿补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,444.23万元，比上年决算数减少2,541.2万元，下降15.9%。主要变动情况：去年存在粤财债（2024）54号阳西县二级公立医院病房改造及能力提升项目、（粤财债（2024）54号）阳西县医疗卫生服务能力提升项目。

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55,955.73万元，比上年决算数减少2,605.51万元，下降4.4%。主要变动情况：疫情结束，政策放开，住院人数减少。

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132.63万元，比上年决算数减少225.52万元，下降63%。主要变动情况：疫情结束，政策放开，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳西县卫生健康局2025年度总支出101,718.49万元，其中本年支出99,975.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出73,665.4万元，比上年决算数增加502.83万元，增长0.7%。主要变动情况：人员经费正常调资。
2. 项目支出26,309.68万元，比上年决算数增加7,243.59万元，增长38%。主要变动情况：新增育儿补贴。
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

阳西县卫生健康局2025年度财政拨款收入合计40,012.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,568.49万元，比上年决算数增加2,898.52万元，增长12.2%；主要变动情况：一是人员经费正常调资，二是新增育儿补贴；政府性基金预算财政拨款收入13,444.23万元，比上年决算数减少2,541.2万元，下降15.9%；主要变动情况：去年存在粤财债（2024）54号阳西县二级公立医院病房改造及能力提升项目、（粤财债〔2024〕54号）阳西县医疗卫生服务能力提升项目；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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）2025年度财政拨款支出说明

阳西县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计43530.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26552.71万元，比上年决算数增加2470.89万元，增长110.26%；主要变动情况：一是人员

经费正常调资，二是本年新增育儿补贴；政府性基金预算财政拨款支出16977.84万元，比上年决算数增加7372.22万元；增加76.7%；主要变动情况：上年结转资金粤财债（2024）54号阳西县二级公立医院病房改造及能力提升项目、（粤财债〔2024〕54号）阳西县医疗卫生服务能力提升项目在本年支出；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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

阳西县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计43,530.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,552.71万元，比年初预算数增加5,727.4万元，增长27.5%；主要变动情况：一是人员经费正常调资，二是本年新增育儿补贴；政府性基金预算财政拨款支出16,977.84万元，比年初预算数增加16,977.84万元，增长100%；主要变动情况：粤财债[2025]30号西财债[2025]4号阳西总医院中医医院（阳西县中医院）迁建项目、粤财债[2025]8号2025年阳西县医疗卫生服务能力提升项目及粤财债[2025]30号西财债[2025]4号阳西县儒洞镇中心卫生院迁建项目（阳西县第二人民医院）项目等专项债券支出，此部分支出统一由财政局统筹预测预算；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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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

阳西县卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.03万元，完成全年预算40.03万元的100%，比上年决算数减少10.03万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变

化，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.53万元，完成预算36.53万元的100%，比上年决算数减少4.21万元，下降10.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为36.53万元，完成预算36.53万元的100%，比上年决算数减少4.21万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数减少5.83万元，下降62.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照需求编辑预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，财政公用经费缩紧。

（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36.53万元，占91.3%；公务接待费支出3.5万元，占8.7%。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36.53万元，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36.53万元，公务用车保有量为25辆，主要用于出差培训交流学习、医疗抢救、下乡调研和指导工作等。

3. 公务接待费支出3.5万元，主要用于上级单位检查和接待其他县区卫生健康局人员到我局交流学习等方面工作接待，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50次，接待人数共387人。主要包括上级单位检查和接待其他县区卫生健康局人员到我局交流学习等方面工作接待。

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81.3万元，比上年决算数减少58.9万元，下降42%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，办公经费人均标准调整，办公经费减少，财政公用经费缩紧。

（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482.91万元，其中：政府采购货物支出408.4万元、政府采购工程支出33.18万元、政府采购服务支出41.34万元。授予中小企业合同金额63.75万元，占政府采购支出总额的13.2%，其中：授予小微企业合同金额63.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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51辆，其中，机要信用车3辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车35辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于出差培训学习，下乡调研指导工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）74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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金196.55万元，占一般公共预算项目支出总额的2.21%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对严重精神障碍患者监护人补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出196.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及严重精神障碍患者监护人补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是根据县级财政资金项目支出绩效指标自评情况为“良”，每一项均在预算控制范围内支出。全年一般公共预算财政拨款预算数26533.17万元，执行数26568.49万元，完成预算的100.13%；政府性基金预算数16977.83万元，执行数16977.83万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为全县符合条件的计划生育家庭提供了稳定的生活保障，取得了良好的社会效益；严格执行资金支出管理制度，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，按政府信息

公开规定及时公开预决算信息，管理公开透明。发现的问题及原因主要是部分项目经费到位较晚，导致资金使用执行难度增大。下一步改进措施主要是主动对接上级财政部门争取支持，推动后续项目资金尽快拨付到位，严格按照工作进度规范统筹使用资金，保障各项工作有序推进。

严重精神障碍患者监护人补助项目绩效自评情况：全年预算数269.95万元，执行数196.55万元，完成预算73%。

一、基本情况。

（一）项目基本情况。根据《印发〈关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见〉的通知》（粤综治办〔2016〕1号）和《关于印发阳西县严重精神障碍患者监护管理和补助申领办法（试行）的通知》（西综治办〔2018〕5号）要求，按严重精神障碍一般性患者（0-2级）监护人按每人每年1020元标准补助，高风险患者（3级及以上）监护人和协助监护人分别按每人每年3000元和600元标准补助。估算我县2025年在管严重精神障碍患者3257人，其中0-2级患者3089人，3级以上患者168人，预测0-2级患者监护人补助经费 $3089 \text{人} \times 1020 \text{元/人} = 3150780 \text{元}$ ；3级以上患者监护人补助经费 $168 \text{人} \times 3000 \text{元/人} = 504000 \text{元}$ ，3级以上协助监护人经费 $(600 \text{元/人} \times 2 \text{人}) = 168 \text{人} \times 600 \text{元/人} \times 2 = 201600 \text{元}$ ；小计3856380元，其中县级财政承担70%，约269.95万元。

（二）项目决策情况。为加强严重精神障碍患者救治救助工作，实现应助尽助、应支尽支，最大限度预防和减少患者肇事肇祸事件发生。

（三）绩效目标我县预计2025年在管严重精神障碍患者3257人，其中0-2级患者3089人共需投入3150780元，3级以上患者168

人，共需投入705600元；小计3856380元，其中县级财政承担70%，约269.95万元。

二、存在问题。我县对2025年严重精神障碍患者监护人补助项目进行逐项清查，经过检查，因经费到位较晚，导致资金使用执行难度增大。

三、下一步工作计划。

（一）主动对接上级财政部门争取支持，推动后续项目资金尽快拨付到位，严格按照工作进度规范统筹使用资金，保障各项工作有序推进。

（二）主动向上级业务部门请示汇报，明确资金使用范围，确保资金合理使用，提升资金使用效益，确保工作顺利开展。

四、评价结果。严重精神障碍患者监护人补助项目绩效自评情况：根据我县开展实况分析，等级为“良”。

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。