2025年度东源县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东源县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县卫生健康局（本级）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：东源县卫生健康局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

1．东源县卫生健康局的主要职责是：

（1）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。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）拟订医养结合政策措施，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。

（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）监督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规范、标准，承担紧急医学救援工作，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并组织实施。组织实施国家基本药物制度、药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。拟订促进中医药事业发展的规划、措施并组织实施，指导中医药服务体系建设。研究提出发展中医药健康产业和中医药扶持政策的建议。监督指导中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复业务以及中医行业管理规范和技术标准的执行。拟定中医药人才和科技发展规划，组织开展中医药人才培养、中医科研成果及适宜技术推广应用。组织开展中医药教育和中医“治未病”工作。开展与港澳台地区及其他国家(地区)中医药方面的交流与合作。负责保健对象的医疗保健工作、全县有关干部医疗保健管理工作，以及县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。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。

（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）指导乡镇卫生健康工作。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）加强卫生健康系统队伍建设，组织指导党的政治建设。研究拟订全县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）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

东源县卫生健康局设立办公室、财务股、政策法规与综合监督股（行政审批股）、规划发展与信息化股、医政与中医药管理股、疾病预防控制与妇幼保健股、人口监测与家庭发展股、人事股、基层卫生健康股等9个内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，此部门决算报告为局本级决算。

第二部分：东源县卫生健康局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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	4,902.57	一、一般公共服务支出	31	12.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00	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	3.43	八、社会保障和就业支出	38	442.52
	9		九、卫生健康支出	39	4,400.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	50.74
	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	0.00
	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	5,006.00	**本年支出合计**	57	5,006.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,006.01	**总计**	60	5,006.01

注：1.本表反映单位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

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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	5,006.00	5,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
201	一般公共服务支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.59	125.59	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	73.84	73.84	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,400.56	4,397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
21001	卫生健康管理事务	687.41	685.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2100101	行政运行	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.69	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43

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
21002	公立医院	944.79	944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	899.79	899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.48	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100717	计划生育服务	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,974.90	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1,974.90	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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	5,006.01	1,111.17	3,894.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.52	367.00	75.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.18	366.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.59	125.59	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	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,400.57	693.42	3,707.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	687.42	652.78	34.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	470.06	465.12	4.94	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	187.66	187.66	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.70	0.01	29.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	944.79	0.00	944.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	899.79	0.00	899.79	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.48	0.00	206.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.25	0.00	444.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	293.68	0.00	293.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.58	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,974.90	0.00	1,974.90	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1,974.90	0.00	1,974.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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	4,902.57	一、一般公共服务支出	33	12.18	12.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	442.52	442.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,397.13	4,397.13	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	50.74	50.74	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	0.00	0.00	0.00	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	5,002.57	**本年支出合计**	59	5,002.57	4,902.57	100.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	5,002.57	**总计**	64	5,002.57	4,902.57	100.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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	4,902.57	1,111.16	3,791.41
201	一般公共服务支出	12.18	0.00	12.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	9.18	0.00	9.18
2013299	其他组织事务支出	9.18	0.00	9.18
208	社会保障和就业支出	442.52	367.00	75.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.55	0.00	25.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.55	0.00	25.55
20805	行政事业单位养老支出	366.18	366.18	0.00
2080501	行政单位离退休	129.82	129.82	0.00
2080502	事业单位离退休	125.59	125.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00
20808	抚恤	49.97	0.00	49.97
2080801	死亡抚恤	49.97	0.00	49.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	4,397.13	693.42	3,703.72
21001	卫生健康管理事务	685.98	652.78	33.20
2100101	行政运行	470.06	465.12	4.94
2100103	机关服务	187.66	187.66	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.26	0.00	28.26
21002	公立医院	944.79	0.00	944.79

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
2100201	综合医院	899.79	0.00	899.79
2100203	传染病医院	15.00	0.00	15.00
2100205	精神病医院	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	206.48	0.00	206.48
2100408	基本公共卫生服务	119.88	0.00	119.88
2100409	重大公共卫生服务	6.60	0.00	6.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.00	0.00	80.00
21007	计划生育事务	442.25	0.00	442.25
2100717	计划生育服务	293.68	0.00	293.68
2100799	其他计划生育事务支出	148.58	0.00	148.58
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
21019	托育服务	1,974.90	0.00	1,974.90
2101999	其他托育服务支出	1,974.90	0.00	1,974.90
21099	其他卫生健康支出	102.10	0.00	102.10
2109999	其他卫生健康支出	102.10	0.00	102.10
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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	772.34	302	商品和服务支出	65.34
30101	基本工资	192.59	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	318.55	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	66.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	30207	邮电费	3.15
30109	职业年金缴费	36.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30209	物业管理费	5.39
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	30211	差旅费	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	50.74	30213	维修(护)费	6.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.48	30216	培训费	0.24
30301	离休费	20.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	253.07	30218	专用材料费	0.00
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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.16
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45

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	13.53
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	0.42	30299	其他商品和服务支出	13.98
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,045.82		公用经费合计	65.34

注：本表反映单位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

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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：本表反映单位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

单位：东源县卫生健康局（本级）　　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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	2.51	0.00	2.45	0.00	2.45	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东源县卫生健康局（本级）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

东源县卫生健康局（本级）2025年度总收入5,006.01万元，其中本年收入5,006万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,902.57万元，比上年决算数增加2,562.28万元，增长109.5%。主要变动情况：本年新增了育儿补贴项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数减少4,900万元，下降98%。主要变动情况：本年按照上级要求，债券资金不用在本单位列收支，减少了政府性基金收入。

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0万元，与上年决算数持平。

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3.43万元，比上年决算数增加3.38万元，增长6,767.2%。主要变动情况：本年新增了慰问困难计生家庭等资金。

（二）年度支出总体情况

东源县卫生健康局（本级）2025年度总支出5,006.01万元，其中本年支出5,006.01万元。具体情况如下：

1.基本支出1,111.17万元，比上年决算数减少41.81万元，下降3.6%，变化幅度不大。

2.项目支出3,894.84万元，比上年决算数减少2,292.52万元，下降37.1%。主要变动情况：本单位对比上年，由于财政资金紧张，减少了对东源县第二人民医院、精神专科医院等等项目的进度款拨付。

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

东源县卫生健康局（本级）2025年度财政拨款收入合计5,002.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,902.57万元，比上年决算数增加2,562.28万元，增长109.5%；主要变动情况：本年新增了育儿补贴项目；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数减少4,900万元，下降98%；主要变动情况：本年按照上级要求，债券资金不用在本单位列收支，减少了政府性基金收入；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）。

（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，东源县卫生健康局坚持厉行节约，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，合理保障医院建设等重点支出，体现在

有关支出科目中。按照支出功能分类，托育服务方面的支出规模较大，主要是其他托育服务支出，2025年度决算数为1974.9万元，占财政拨款支出的39.48%，主要用于育儿补贴的发放。

东源县卫生健康局（本级）2025年度财政拨款支出合计5,002.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,902.57万元，比年初预算数增加3,335.55万元，增长212.9%；主要变动情况：本年新增了育儿补贴项目；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：本年新增了东源县精神专科医院医疗设施设备采购项目；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）。

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

东源县卫生健康局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成全年预算10万元的25.1%，比上年决算数减少0.14万元，下降5.4%。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2.45万元，完成预算5万元的48.9%，比上年决算数减少0.21万元，下降7.8%；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2.45万元，完成预算5万元的48.9%，比上年决

算数减少0.21万元，下降7.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算5万元的1.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.45万元，占97.4%；公务接待费支出0.06万元，占2.6%。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2.45万元，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2.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差。

3.公务接待费支出0.06万元，主要用于迎上级部门督导检查餐费，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1次，接待人数共8人。主要包括迎上级部门督导检查餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出65.34万元，比上年决算数减少2.74万元，下降4%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.72万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，其中二级项目13个，共涉及资金249.95万元，占一般公共预算项目支出总额的6.59%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了13个二级项目绩效自评，共涉及资金249.95万元，占一般公共预算项目支出总额的6.59%。

部门评价结果。我单位今年开展了13个二级项目绩效自评，其中冷链维护和监测项目本年决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益30分，自评合计90分，自评合计评分为优；除“四害”工作经费决策情况及实施过程8分、绩效产出40分、绩效效益40分、社会公众或服务对象满意度等10分，共88分，自评合计评分为优。

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。