2025年度东源县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：东源县卫生健康局概况

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：东源县卫生健康局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：东源县卫生健康局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县卫生健康局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县卫生健康局2025年度部门决算编报范围的单位共29个，包括本级和下属28个预算单位，下属单位分别是：东源县慢性病防治站、东源县妇幼保健院、东源县中医院、东源县人民医院、东源县疾病预防控制中心、东源县卫生监督所、东源县120急救指挥中心、东源县骆湖镇卫生院、东源县锡场镇卫生院、东源县仙塘镇卫生院、东源县半江镇卫生院、东源县双江镇卫生院、东源县柳城镇卫生院、东源县涧头镇卫生院、东源县曾田镇卫生院、东源县顺天镇卫生院、东源县义合镇中心卫生院、东源县新港镇卫生院、东源县船塘中心卫生院（东源县第二人民医院）、东源县蓝口镇中心卫生院、

东源县灯塔中心卫生院、东源县漳溪畲族乡卫生院、东源县黄田镇卫生院、东源县黄村镇卫生院、东源县叶潭镇卫生院、东源县康禾镇卫生院、东源县上莞镇卫生院、东源县新回龙镇卫生院。

第二部分：东源县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县卫生健康局　　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	32,150.84	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	317.60	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	20,137.98	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	50.00
八、其他收入	8	892.79	八、社会保障和就业支出	38	4,854.44
	9		九、卫生健康支出	39	47,477.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	230.00
	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	1,035.70
	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	117.60
	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	53,499.22	**本年支出合计**	57	53,777.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	47.24
年初结转和结余	29	1,137.49	年末结转和结余	59	812.28
总计	30	54,636.71	**总计**	60	54,636.71

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：东源县卫生健康局　　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	53,499.22	32,468.44	0.00	20,137.98	0.00	0.00	892.79
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
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,854.44	4,833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.25	154.25	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	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,605.51	4,584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2080501	行政单位离退休	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,186.30	2,186.30	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	1,520.01	1,505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.00	752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
20808	抚恤	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,198.96	26,190.75	0.00	20,137.98	0.00	0.00	870.24
21001	卫生健康管理事务	1,707.19	1,705.75	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
2100101	行政运行	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	669.78	669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	567.34	565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
21002	公立医院	18,092.81	4,695.80	0.00	13,275.59	0.00	0.00	121.42
2100201	综合医院	9,424.79	4,003.99	0.00	5,299.38	0.00	0.00	121.42
2100202	中医（民族）医院	8,196.63	220.41	0.00	7,976.22	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,828.02	12,399.68	0.00	3,703.59	0.00	0.00	724.75
2100302	乡镇卫生院	16,109.67	11,684.65	0.00	3,703.59	0.00	0.00	721.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	718.36	715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
21004	公共卫生	7,124.44	3,952.66	0.00	3,158.80	0.00	0.00	12.98
2100401	疾病预防控制机构	1,579.78	927.81	0.00	651.47	0.00	0.00	0.50
2100402	卫生监督机构	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,618.38	105.28	0.00	2,507.33	0.00	0.00	5.78
2100404	精神卫生机构	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,988.37	1,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
2100409	重大公共卫生服务	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	433.10	433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.49	95.49	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	827.33	824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	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
2101102	事业单位医疗	641.75	638.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	18.18	18.18	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	166.24	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2109999	其他卫生健康支出	166.24	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
212	城乡社区支出	230.00	230.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.04	1,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
22102	住房改革支出	1,036.04	1,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2210201	住房公积金	1,036.04	1,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
229	其他支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.60	117.60	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：东源县卫生健康局　　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	53,777.19	39,695.40	14,081.79	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
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,854.44	4,740.80	113.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.25	100.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.25	100.00	54.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,605.51	4,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,186.30	2,186.30	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	1,520.01	1,520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,477.27	33,918.89	13,558.38	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
21001	卫生健康管理事务	1,707.19	1,134.91	572.29	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	669.78	669.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	567.35	0.01	567.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,092.81	11,923.47	6,169.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,424.79	8,346.79	1,078.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,196.63	3,466.17	4,730.46	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	371.80	110.51	261.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,941.17	16,134.05	807.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,222.81	16,130.16	92.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	718.36	3.89	714.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,289.59	3,897.92	3,391.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,568.28	875.62	692.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,618.38	2,519.10	99.28	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,165.03	10.28	2,154.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168.36	0.00	168.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	433.10	270.00	163.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.49	0.00	95.49	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	827.33	827.33	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
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	641.75	641.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	18.18	0.00	18.18	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	166.24	1.22	165.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	166.24	1.22	165.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.60	0.00	117.60	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：东源县卫生健康局　　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	32,150.84	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	317.60	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,833.24	4,833.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,194.63	26,194.63	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	230.00	30.00	200.00	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	1,034.34	1,034.34	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	117.60	0.00	117.60	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	32,468.44	**本年支出合计**	59	32,472.00	32,154.39	317.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.74	年末财政拨款结转和结余	60	102.19	102.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.74		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	32,574.18	**总计**	64	32,574.18	32,256.58	317.60	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：东源县卫生健康局　　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	32,154.39	23,653.35	8,501.04
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
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	4,833.24	4,719.60	113.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.25	100.00	54.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.25	100.00	54.25
20805	行政事业单位养老支出	4,584.31	4,584.31	0.00
2080501	行政单位离退休	139.21	139.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2,186.30	2,186.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,505.87	1,505.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.94	752.94	0.00
20808	抚恤	59.38	0.00	59.38
2080801	死亡抚恤	59.38	0.00	59.38
20899	其他社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00
210	卫生健康支出	26,194.63	17,899.40	8,295.23
21001	卫生健康管理事务	1,705.75	1,134.90	570.85
2100101	行政运行	470.06	465.12	4.94

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
2100103	机关服务	669.78	669.78	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	565.91	0.00	565.91
21002	公立医院	4,695.80	3,036.50	1,659.30
2100201	综合医院	4,003.99	2,925.99	1,078.00
2100202	中医（民族）医院	220.41	0.00	220.41
2100203	传染病医院	65.00	0.00	65.00
2100205	精神病医院	34.60	0.00	34.60
2100206	妇幼保健医院	371.80	110.51	261.28
21003	基层医疗卫生机构	12,399.22	11,609.18	790.04
2100302	乡镇卫生院	11,684.18	11,608.45	75.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	715.04	0.73	714.31
21004	公共卫生	3,957.01	1,294.76	2,662.26
2100401	疾病预防控制机构	927.81	787.71	140.11
2100402	卫生监督机构	220.87	220.87	0.00
2100403	妇幼保健机构	105.28	6.00	99.28
2100404	精神卫生机构	5.50	0.00	5.50
2100405	应急救治机构	2.04	2.04	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	12.54	0.00	12.54
2100408	基本公共卫生服务	1,986.02	8.14	1,977.89
2100409	重大公共卫生服务	168.36	0.00	168.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	433.10	270.00	163.10
2100499	其他公共卫生支出	95.49	0.00	95.49
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	824.06	824.06	0.00
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	0.00
2101102	事业单位医疗	638.48	638.48	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00	0.00
21013	医疗救助	10.56	0.00	10.56
2101399	其他医疗救助支出	10.56	0.00	10.56
21017	中医药事务	23.22	0.00	23.22
2101704	中医（民族医）药专项	5.04	0.00	5.04
2101799	其他中医药事务支出	18.18	0.00	18.18
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	161.85	0.00	161.85
2109999	其他卫生健康支出	161.85	0.00	161.85
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	1,034.34	1,034.34	0.00
22102	住房改革支出	1,034.34	1,034.34	0.00
2210201	住房公积金	1,034.34	1,034.34	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：东源县卫生健康局　　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	17,118.86	302	商品和服务支出	4,083.82
30101	基本工资	4,446.02	30201	办公费	47.20
30102	津贴补贴	3,851.14	30202	印刷费	4.39
30103	奖金	88.82	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.11	30205	水费	11.63
30107	绩效工资	4,117.66	30206	电费	150.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,505.87	30207	邮电费	37.90
30109	职业年金缴费	752.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	541.57	30209	物业管理费	58.58
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	30211	差旅费	12.42
30112	其他社会保障缴费	39.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,058.03	30213	维修(护)费	55.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.54
30199	其他工资福利支出	703.36	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,441.99	30216	培训费	0.98
30301	离休费	20.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	2,417.02	30218	专用材料费	3,475.08
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	3.19
30305	生活补助	0.08	30226	劳务费	20.18
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	38.84
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.08
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.54

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	36.69
30311	代缴社会保险费	4.37	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30299	其他商品和服务支出	74.33
			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	8.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.71
			31003	专用设备购置	2.97
			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	19,560.85		公用经费合计	4,092.51

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：东源县卫生健康局　　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	0.00	317.60	317.60	0.00	317.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	117.60	117.60	0.00	117.60	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县卫生健康局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县卫生健康局　　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
31.02	0.00	26.02	0.00	26.02	5.00	23.43	0.00	23.37	0.00	23.37	0.06

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：东源县卫生健康局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

东源县卫生健康局2025年度总收入54,636.71万元，其中本年收入53,499.22万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入32,150.84万元，比上年决算数增加4,190.88万元，增长15%。主要变动情况：本年度新增了育儿补贴项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入317.6万元，比上年决算数减少4,682.4万元，下降93.6%。主要变动情况：本年本部门按照上级要求，大部分的债券资金不在本部门列支，减少了政府性基金预算财政拨款收入。

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20,137.98万元，比上年决算数减少2,990.8万元，下降12.9%。主要变动情况：本年本部门医疗业务量减少，事业收入减少。

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892.79万元，比上年决算数减少1,108.23万元，下降55.4%。主要变动情况：一是部分单位记账科目调整，二是代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

东源县卫生健康局2025年度总支出54,636.71万元，其中本年支出53,777.19万元。具体情况如下：

1.基本支出39,695.4万元，比上年决算数减少1,990.08万元，下降4.8%。主要变动情况：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办一切事业，严控一般性支出，减少公用经费支出。

2.项目支出14,081.79万元，比上年决算数减少2,040.49万元，下降12.7%。主要变动情况：财政资金紧张，本年投入医院建设支出减少。

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2025年度财政拨款收入合计32,468.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,150.84万元，比上年决算数增加4,190.88万元，增长15%；主要变动情况：本年度新增了育儿补贴项目；政府性基金预算财政拨款收入317.6万元，比上年决算数减少4,682.4万元，下降93.6%；主要变动情况：本年本部门按照上级要求，大部分的债券资金不在本部门列支，减少了政府性基金预算财政拨款收入；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，合理保障基础医院运转、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，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是2100302乡镇卫生院，2025年度决算数为11608.45万元，占财政拨款支出的49.08%，主要用于乡镇卫生院项目运转、建设等方面。

东源县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计32,472万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,154.39万元，比年初预算数增加7,779.22万元，增长31.9%；主要变动情况：本年度新增了育儿补贴项目；政府性基金预算财政拨款支出317.6万元，比年初预算数增加317.6万元，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建设、东源县疾控中心升级改造建设项目等等项目；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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.43万元，完成全年预算31.02万元的75.5%，比上年决算数增加5.87万元，增长33.4%。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23.37万元，完成预算26.02万元的89.8%，比上年决算数增加6.67万元，增长39.9%；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23.37万元，完成预算26.02万元的89.8%，比上年决算数增加6.67万元，增长39.9%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算5万元的1.3%，比上年决算数减少0.8万元，下降92.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年本部门比上年增加了出差培训业务，公务用车的运行维护费增加。

（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23.37万元，占99.7%；公务接待费支出0.06万元，占0.3%。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23.37万元，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23.37万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车出差培训业务、特种专业技术用车和综合业务保障用车的运送疫苗、药物的业务，以及车辆的维修费。

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年度本部门机关运行经费支出82.83万元，比上年决算数减少7.85万元，下降8.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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1,088.42万元，其中：政府采购货物支出334.65万元、政府采购工程支出283.56万元、政府采购服务支出470.22万元。授予中小企业合同金额1,082.91万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1,082.32万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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99.87%。

（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68辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车51辆、其他用车12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）64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，其中二级项

目14个，共涉及资金290.18万元，占一般公共预算项目支出总额的3.41%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了14个二级项目绩效自评。共涉及资金290.18万元，占一般公共预算项目支出总额的3.41%。

我部门今年开展了14个二级项目绩效自评。其中2025年度全县指挥调度系统运行维护费项目绩效自评得分为91.7分，自评合计评分为优；冷链维护和监测项目绩效自评得分为90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。