2025年度紫金县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：紫金县卫生健康局概况

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：紫金县卫生健康局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：紫金县卫生健康局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标

准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实

施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

（十四）指导县镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

（十八）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共12个分别是：办公室、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生健康股、医政医管股、妇幼和家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生管理股、人事股、宣传与科技教育股共12个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我（单位）2025年度部门决算编报范围的单位共26个，包括本级和下属25个预算单位，下属单位分别是：紫金县人民医院、紫金县中医院、紫金县妇幼保健计

划生育服务中心、紫金县慢性病防治站、紫金县疾病预防控制中心、紫金县卫生监督所、紫金县120急救指挥中心、紫金县紫城镇卫生院、紫金县附城镇卫生院、紫金县乌石卫生院、紫金县瓦溪卫生院、紫金县蓝塘中心卫生院、紫金县凤安卫生院、紫金县义容卫生院、紫金县上义卫生院、紫金县好义卫生院、紫金县黄塘卫生院、紫金县柏埔卫生院、紫金县龙窝中心卫生院、紫金县苏区卫生院、紫金县南岭卫生院、紫金县敬梓卫生院、紫金县水墩卫生院、紫金县中坝卫生院、紫金县九和卫生院。

第二部分：紫金县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县卫生健康局　　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	33,137.95	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	1,677.58	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	46,760.33	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	1,113.89	八、社会保障和就业支出	38	2,371.72
	9		九、卫生健康支出	39	74,769.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	2,981.30
	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	2,566.97
	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	82,689.75	**本年支出合计**	57	82,689.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	82,689.75	**总计**	60	82,689.75

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：紫金县卫生健康局　　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	82,689.75	34,815.53	0.00	46,760.33	0.00	0.00	1,113.89
208	社会保障和就业支出	2,371.72	2,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,339.71	2,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	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	1,507.16	1,507.16	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	725.10	725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,769.76	27,784.93	0.00	46,760.33	0.00	0.00	224.50
21001	卫生健康管理事务	1,364.64	1,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,051.89	1,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,870.85	1,720.70	0.00	35,928.44	0.00	0.00	221.71
2100201	综合医院	25,209.87	875.00	0.00	24,223.97	0.00	0.00	110.90
2100202	中医（民族）医院	9,528.83	186.02	0.00	9,342.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,389.66	28.00	0.00	2,361.66	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	603.49	492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	110.81
2100299	其他公立医院支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,746.91	9,915.02	0.00	10,831.89	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
2100302	乡镇卫生院	19,810.96	8,979.06	0.00	10,831.89	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	935.95	935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,421.39	8,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2100401	疾病预防控制机构	846.65	846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	479.16	479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,794.37	4,791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2100409	重大公共卫生服务	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,099.39	1,099.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	745.09	745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.89	749.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	672.05	672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	4,915.65	4,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	4,915.65	4,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,981.30	2,981.30	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	2,981.30	2,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.24	853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,128.06	2,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,566.97	1,677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	889.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,668.73	1,668.73	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	1,668.73	1,668.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.85	8.85	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	889.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.39
2299999	其他支出	889.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.39

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：紫金县卫生健康局　　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	82,689.75	71,022.73	11,667.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,371.72	2,330.69	41.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,339.71	2,298.67	41.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	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	1,507.16	1,466.12	41.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.10	725.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,769.76	65,702.75	9,067.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,364.64	1,207.38	157.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,051.89	1,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.53	147.62	95.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,870.85	37,330.53	540.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,209.87	25,149.87	60.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,528.83	9,342.81	186.02	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,389.66	2,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	603.49	368.19	235.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.00	80.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,746.91	19,870.96	875.95	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
2100302	乡镇卫生院	19,810.96	19,810.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	935.95	60.00	875.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,421.39	6,475.12	1,946.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	846.65	720.08	126.57	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	191.81	182.76	9.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	479.16	0.00	479.16	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,794.37	4,384.44	409.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.92	25.69	177.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,099.39	907.87	191.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	745.09	254.29	490.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.70	0.00	378.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	177.79	0.00	177.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	200.90	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.89	749.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	672.05	672.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2101702	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	4,915.65	0.00	4,915.65	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	4,915.65	0.00	4,915.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	283.36	68.89	214.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	283.36	68.89	214.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,981.30	2,981.30	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	2,981.30	2,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.24	853.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,128.06	2,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,566.97	8.00	2,558.97	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	1,668.73	0.00	1,668.73	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	1,668.73	0.00	1,668.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.85	8.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.85	8.00	0.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	889.39	0.00	889.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	889.39	0.00	889.39	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：紫金县卫生健康局　　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	33,137.95	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	1,677.58	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	2,371.72	2,371.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,784.93	27,784.93	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	0.00	0.00	0.00	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	2,981.30	2,981.30	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	1,677.58	0.00	1,677.58	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	34,815.53	**本年支出合计**	59	34,815.53	33,137.95	1,677.58	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	34,815.53	**总计**	64	34,815.53	33,137.95	1,677.58	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：紫金县卫生健康局　　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	33,137.95	24,143.50	8,994.45
208	社会保障和就业支出	2,371.72	2,330.69	41.04
20805	行政事业单位养老支出	2,339.71	2,298.67	41.04
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507.16	1,466.12	41.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.10	725.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.04	67.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00
210	卫生健康支出	27,784.93	18,831.52	8,953.42
21001	卫生健康管理事务	1,364.64	1,207.38	157.26
2100101	行政运行	1,051.89	1,051.89	0.00
2100102	一般行政管理事务	61.35	0.00	61.35
2100103	机关服务	7.87	7.87	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.53	147.62	95.91
21002	公立医院	1,720.70	1,291.19	429.51
2100201	综合医院	875.00	815.00	60.00
2100202	中医（民族）医院	186.02	0.00	186.02
2100206	妇幼保健医院	28.00	28.00	0.00
2100208	其他专科医院	492.68	368.19	124.50
2100299	其他公立医院支出	139.00	80.00	59.00
21003	基层医疗卫生机构	9,915.02	9,039.06	875.95
2100302	乡镇卫生院	8,979.06	8,979.06	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	935.95	60.00	875.95
21004	公共卫生	8,418.61	6,475.12	1,943.49
2100401	疾病预防控制机构	846.65	720.08	126.57
2100402	卫生监督机构	191.81	182.76	9.05
2100403	妇幼保健机构	479.16	0.00	479.16
2100405	应急救治机构	62.00	0.00	62.00
2100408	基本公共卫生服务	4,791.59	4,384.44	407.15
2100409	重大公共卫生服务	202.92	25.69	177.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,099.39	907.87	191.52
2100499	其他公共卫生支出	745.09	254.29	490.81
21007	计划生育事务	378.70	0.00	378.70
2100717	计划生育服务	177.79	0.00	177.79
2100799	其他计划生育事务支出	200.90	0.00	200.90
21011	行政事业单位医疗	749.89	749.89	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00
2101102	事业单位医疗	672.05	672.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.22	32.22	0.00
21013	医疗救助	36.56	0.00	36.56
2101399	其他医疗救助支出	36.56	0.00	36.56
21017	中医药事务	1.81	0.00	1.81
2101702	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
21019	托育服务	4,915.65	0.00	4,915.65
2101999	其他托育服务支出	4,915.65	0.00	4,915.65
21099	其他卫生健康支出	283.36	68.89	214.48
2109999	其他卫生健康支出	283.36	68.89	214.48
221	住房保障支出	2,981.30	2,981.30	0.00
22102	住房改革支出	2,981.30	2,981.30	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
2210201	住房公积金	853.24	853.24	0.00
2210203	购房补贴	2,128.06	2,128.06	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：紫金县卫生健康局　　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	18,307.01	302	商品和服务支出	3,759.47
30101	基本工资	7,381.71	30201	办公费	140.60
30102	津贴补贴	3,011.51	30202	印刷费	229.20
30103	奖金	597.75	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.46
30107	绩效工资	1,982.08	30206	电费	76.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,644.93	30207	邮电费	37.96
30109	职业年金缴费	789.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	798.53	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	28.86
30112	其他社会保障缴费	530.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	976.62	30213	维修(护)费	15.97
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	593.82	30215	会议费	2.93
303	对个人和家庭的补助	2,036.17	30216	培训费	6.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.46
30302	退休费	1,842.37	30218	专用材料费	1,896.59
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	0.73
30305	生活补助	68.53	30226	劳务费	42.28
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	947.09
30307	医疗费补助	39.90	30228	工会经费	31.32
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.31
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.82

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	25.75
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	85.37	30299	其他商品和服务支出	236.24
			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	40.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.94
			31003	专用设备购置	32.91
			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	20,343.18		公用经费合计	3,800.32

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：紫金县卫生健康局　　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	1,677.58	1,677.58	8.00	1,669.58	0.00
229	其他支出	0.00	1,677.58	1,677.58	8.00	1,669.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,668.73	1,668.73	0.00	1,668.73	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	0.00	1,668.73	1,668.73	0.00	1,668.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.85	8.85	8.00	0.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.85	8.85	8.00	0.85	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：紫金县卫生健康局　　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：紫金县卫生健康局　　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
61.84	0.00	60.17	17.98	42.19	1.66	50.46	0.00	48.80	17.98	30.82	1.66

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：紫金县卫生健康局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

紫金县卫生健康局2025年度总收入82,689.75万元，其中本年收入82,689.75万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入33,137.95万元，比上年决算数增加8,363.05万元，增长33.8%。主要变动情况：一是2025年全面落实育儿补贴政策，新增育儿补贴专项资金，用于向符合条件的婴幼儿家庭发放育儿补助，上年无该项资金安排，为本年收入大幅增长的核心因素。二是基本公共卫生服务项目补助资金保障到位，持续落实老年人健康管理、慢性病防治、妇幼健康、传染病防控等公共卫生服务，相应项目补助经费稳定增加。三是人员经费、日常运转等基本支出需求，统筹安排卫生监督、职业健康、卫生应急等常态化工作经费，维持机构正常履职运转。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,677.58万元，比上年决算数增加1,011.35万元，增长151.8%。主要变动情况：本年度医疗卫生专项债券资金拨付到位，专项用于医共体紫城镇卫生院、第三人民医院、精神卫生中心建设项目，上年上述项目专项债资金较少，为本项收入大幅增长的核心原因。

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46,760.33万元，比上年决算数减少12,273.08万元，下降20.8%。主要变动情况：主要受医保支付改革、医保基金严格监管等政策叠加影响；同时诊疗人次减少、住院人数下降、业务量减少、造成事业收入同比下滑。

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1,113.89万元，比上年决算数减少2,999.63万元，下降72.9%。主要变动情况：上年度医共体紫城镇卫生院、第三人民医院、精神卫生中心建设项目处于建设前期或集中支付阶段，资金补助或地方配套资金通过“其他收入”科目拨入。

（二）年度支出总体情况

紫金县卫生健康局2025年度总支出82,689.75万元，其中本年支出82,689.75万元。具体情况如下：

1.基本支出71,022.73万元，比上年决算数减少8,077.28万元，下降10.2%。主要变动情况：一是落实财政过“紧日子”要求，厉行节约，公用经费支出压减，办公费、水电费、公务接待费等一般性支出明显下降。二是受事业收入下降影响，在职人员绩效福利等待遇相应下降。三是事业收入下降导致以非财政拨款列支的基本支出相应压减，医保支付方式改革推进后就诊人次和医疗收入减少，基本支出保障规模相应收缩。

2.项目支出11,667.01万元，比上年决算数增加1,653.34万元，增长16.5%。主要变动情况：支出增长主要系本年度育儿补贴项目资金集中发放所致。

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

紫金县卫生健康局2025年度财政拨款收入合计34,815.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,137.95万元，比上年决算数增加8,363.05万元，增长33.8%；主要变动情况：一是2025年全面落实育儿补贴政策，新增育儿补贴专项资金，用于向符合条件的婴幼儿家庭发放育儿补助，上年无该项资金安排，为本年收入大幅增长的核心因素。二是基本公共卫生服务项目补助资金保障到位，持续落实老年人健康管理、慢性病防治、妇幼健康、传染病防控等公共卫生服务，相应项目补助经费稳定增加。三是人员经费、日常运转等基本支出需求，统筹安排卫生监督、职业健康、卫生应急等常态化工作经费，维持机构正常履职运转；政府性基金预算财政拨款收入1,677.58万元，比上年决算数增加1,011.35万元，增长151.8%；主要变动情况：本年度医疗卫生专项债券资金拨付到位，专项用于医共体紫城镇卫生院、第三人民医院、精神卫生中心建设项目，上年上述项目专项债资金较少，为本项收入大幅增长的核心原因；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：无。

（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，紫金县卫生健康局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，合理保障卫生健康支出等重点支出，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，主要是乡镇卫生院、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、其他托育服务支出，2025年度决算数为19785.7万元，占财政拨款支出的56.8%，主要用于医疗卫生基础设施提质改造、基本公共卫生服务落地落实、重大公共卫生应急保障、卫健领域民生实事推进、行业服务能力提升等重点工作，切实将财政资金精准投向民生保障、事业发展关键环节。

紫金县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计34,815.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,137.95万元，比年初预算数增加9,256.13万元，增长38.8%；主要变动情况：一是专项补助资金增加，保障公共卫生、基层医疗等重点工作开展；二是落实人员待遇调整政策；三是医疗卫生基础设施、设备购置等项目资金追加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,677.58万元，比年初预算数增加1,677.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

紫金县卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.46万元，完成全年预算61.84万元的81.6%，比上年决算数增加14.96万元，增长42.2%。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48.8万元，完成预算60.17万元的81.1%，比上

年决算数增加15.96万元，增长48.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30.82万元，完成预算42.19万元的73%，比上年决算数减少2.02万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算1.66万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降37.4%。

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：2025年度申请购置一辆公务用车。

（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48.8万元，占96.7%；公务接待费支出1.66万元，占3.3%。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48.8万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出30.82万元，公务用车保有量为17辆，主要用于日常工作以及监督检查。

3.公务接待费支出1.66万元，主要用于上级领导部门指导工作等方面，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38次，接待人数共405人。主要包括创建卫生镇指导、综合监督指导、健康教育宣传指导等方面工作接待。

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124.4万元，比上年决算数减少5.5万元，下降4.2%。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“三公”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2,836.56万元，其中：政府采购货物支出232.29万元、政府采购工程支出0.03万元、政府采购服务支出2,604.24万元。授予中小企业合同金额2,836.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,697.12万元，占授予中小企业合同金额的95.1%；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60辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车43辆、其他用车8辆，其他用车主要是下属单位除机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）66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，紫金县卫生健康局组织对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41个（含下属单位15个）。共组织对“2025年中医药管理工作经费”“2025年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金”“2025年中央财政基本药物制度补助资金”“2025年紫金县全体乡村医生培训经费”“2025年病毒性肝炎早防早治项目省级专项资金”等41个项目开展了部门评价。从评价情况来看，绩效目标指标基本完成，专项资金确保能够专款专用，经费制度健全、核算规范、资金管理严格，无虚列支出、截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了41个项目绩效自评（含下属单位15个）。如：2025年紫金县全体乡村医生培训经费、2025年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金等。2025年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为575万元，执行数为416.92万元，完成预算的72.5%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，我县行政村卫生站共有212个，根据《提前下达2025年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金的通知》(粤财社(2024)283号),下拨县欠发达地区村卫生站乡村医生补贴资金575万元，实际支出416.9165万元，暂未拨付107.9999万元。资金分配严格按照文件规定执行，确保公平、公正、公开。在补助资金的支持下，不断提高了村卫生站医生的收入水平，稳定了村卫生站医疗队伍，为医疗卫生事业发展提供了有力保障。随着村卫生站医生的待遇改善，不仅仅提高了村医的工作积极性，还提高了群众就医满意度。同时，村卫生站的医疗服务能力增强，为群众提供了更

加便捷、高效的医疗服务。发现的问题及原因主要是1、群众对村卫生站医生信任度不够。尽管村卫生站的服务质量和服务可及性有所提高，但部分群众仍然对村卫生站的医疗技术和服务水平存在疑虑，更愿意到上级医院就医。2、医生专业水平提升缓慢虽然每年都定期对村卫生站医生进行专业培训，但部分医生由于年龄较大、学习能力有限等原因，专业水平提升缓慢。培训内容可能也存在与实际需求脱节的情况，导致培训效果不理想。下一步改进措施主要是1、提升医生专业水平优化培训内容和方式。根据村卫生站医生的实际需求，制定个性化的培训方案。可以邀请上级医院的专家到村卫生站进行现场指导和培训，也可以组织村卫生站医生到上。级医院进行进修学习。此外，还可以建立激励机制，对学习成绩优秀、专业水平提升明显的医生给予一定的奖励。2、加强群众对村卫生站的信任度加大村卫生站的宣传力度。通过多种渠道，如广播、电视、宣传栏等，宣传村卫生站的服务项目、医疗技术、医生资质等信息，让群众了解村卫生站的变化和优势。同时，开展义诊活动、健康讲座等，增强与群众的互动和沟通，提高群众对村卫生站的信任度。

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。