

2025年度遂溪县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县卫生健康局概况

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：遂溪县卫生健康局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：遂溪县卫生健康局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）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。

（三）组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

（六）负责推进公立医院改革，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，提出基本药物价格政策的建议等。

二、部门机构设置

（一）办公室。

（二）规划发展与信息化股。

（三）财务股。

（四）政策法规和综合监督股。

（五）医政医管股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、县无偿献血工作管理委员会办公室）。

（六）疾病预防控制股。

（七）卫生应急股。

（八）中医股（县中医药管理局）。

（九）妇幼健康股。

（十）人口监测与家庭发展股。

（十一）宣传与科技教育股。

（十二）县爱国卫生运动委员会办公室。

（十三）人事股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。

第二部分：遂溪县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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	31,340.54	一、一般公共服务支出	31	366.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,598.01	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	50,753.72	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	9,235.97	八、社会保障和就业支出	38	3,623.02
	9		九、卫生健康支出	39	86,377.38
	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	700.00
	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	0.00
	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	4,725.37
	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	95,928.24	本年支出合计	57	95,792.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	103.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,773.34	年末结转和结余	59	2,013.06
总计	30	97,805.42	总计	60	97,805.42

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：遂溪县卫生健康局

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	95,928.24	35,938.55	0.00	50,753.72	0.00	0.00	9,235.97
201	一般公共服务支出	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,624.38	3,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,088.76	3,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.12	142.12	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	1,862.12	1,862.12	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	931.01	931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86,651.43	26,685.26	0.00	50,753.72	0.00	0.00	9,212.45
21001	卫生健康管理事务	847.95	806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
2100101	行政运行	829.41	787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,309.29	273.13	0.00	45,435.42	0.00	0.00	600.73
2100201	综合医院	43,159.96	0.00	0.00	42,738.76	0.00	0.00	421.20
2100202	中医（民族）医院	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,958.32	82.13	0.00	2,696.66	0.00	0.00	179.53

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
21003	基层医疗卫生机构	27,816.19	14,469.53	0.00	4,776.87	0.00	0.00	8,569.78
2100302	乡镇卫生院	25,556.82	12,210.17	0.00	4,776.87	0.00	0.00	8,569.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,259.36	2,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,106.99	6,565.24	0.00	541.43	0.00	0.00	0.33
2100401	疾病预防控制机构	1,783.52	1,242.10	0.00	541.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	110.99	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2100403	妇幼保健机构	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,656.95	4,656.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	237.76	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	2,583.15	2,583.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	2,583.15	2,583.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,838.39	1,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,621.53	4,598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,598.01	4,598.01	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	712.01	712.01	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	3,886.00	3,886.00	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
22999	其他支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
2299999	其他支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	95,792.36	68,215.73	27,576.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.59	0.00	366.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	366.59	0.00	366.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	366.59	0.00	366.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,623.02	3,180.31	442.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,088.74	3,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.12	142.12	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	1,862.12	1,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	930.99	930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	442.71	0.00	442.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	442.71	0.00	442.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86,377.38	64,949.00	21,428.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	850.87	777.17	73.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	827.65	775.08	52.57	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,309.29	46,118.29	191.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43,159.96	43,159.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	191.00	0.00	191.00	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
2100206	妇幼保健院	2,958.32	2,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27,409.82	16,199.25	11,210.57	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25,150.46	16,199.25	8,951.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,259.36	0.00	2,259.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,186.29	1,854.29	5,332.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,783.52	1,737.02	46.51	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	169.30	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,732.59	0.00	4,732.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	237.76	0.00	237.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.99	0.00	184.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.99	0.00	184.99	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	2,583.15	0.00	2,583.15	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	2,583.15	0.00	2,583.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,838.39	0.00	1,838.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,838.39	0.00	1,838.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,725.37	86.42	4,638.95	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	4,598.01	0.00	4,598.01	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	712.01	0.00	712.01	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.36	86.42	40.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.36	86.42	40.94	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：遂溪县卫生健康局

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	31,340.54	一、一般公共服务支出	33	366.59	366.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,598.01	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	3,623.02	3,623.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,729.79	26,729.79	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	700.00	700.00	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	0.00	0.00	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	4,598.01	0.00	4,598.01	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	35,938.55	本年支出合计	59	36,017.41	31,419.40	4,598.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	644.80	年末财政拨款结转和结余	60	565.94	565.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	644.80		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	36,583.35	总计	64	36,583.35	31,985.34	4,598.01	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：遂溪县卫生健康局

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	31,419.40	15,320.55	16,098.85
201	一般公共服务支出	366.59	0.00	366.59
20199	其他一般公共服务支出	366.59	0.00	366.59
2019999	其他一般公共服务支出	366.59	0.00	366.59
208	社会保障和就业支出	3,623.02	3,180.31	442.71
20805	行政事业单位养老支出	3,088.74	3,088.74	0.00
2080501	行政单位离退休	153.50	153.50	0.00
2080502	事业单位离退休	142.12	142.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862.12	1,862.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	930.99	930.99	0.00
20808	抚恤	91.57	91.57	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00
2080899	其他优抚支出	36.87	36.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	442.71	0.00	442.71
2089999	其他社会保障和就业支出	442.71	0.00	442.71
210	卫生健康支出	26,729.79	12,140.24	14,589.55
21001	卫生健康管理事务	809.38	776.16	33.21
2100101	行政运行	786.16	774.07	12.08
2100102	一般行政管理事务	2.09	2.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.13	0.00	21.13
21002	公立医院	273.13	82.13	191.00
2100202	中医（民族）医院	191.00	0.00	191.00
2100206	妇幼保健医院	82.13	82.13	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,469.53	9,975.70	4,493.83

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
2100302	乡镇卫生院	12,210.17	9,975.70	2,234.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,259.36	0.00	2,259.36
21004	公共卫生	6,561.35	1,306.24	5,255.10
2100401	疾病预防控制机构	1,242.10	1,195.59	46.51
2100402	卫生监督机构	110.65	110.65	0.00
2100403	妇幼保健机构	169.30	0.00	169.30
2100406	采供血机构	2.27	0.00	2.27
2100408	基本公共卫生服务	4,655.70	0.00	4,655.70
2100409	重大公共卫生服务	237.76	0.00	237.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.56	0.00	32.56
2100499	其他公共卫生支出	111.01	0.00	111.01
21007	计划生育事务	180.28	0.00	180.28
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	180.28	0.00	180.28
21015	医疗保障管理事务	14.58	0.00	14.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.58	0.00	14.58
21019	托育服务	2,583.15	0.00	2,583.15
2101999	其他托育服务支出	2,583.15	0.00	2,583.15
21099	其他卫生健康支出	1,838.39	0.00	1,838.39
2109999	其他卫生健康支出	1,838.39	0.00	1,838.39
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00
21301	农业农村	700.00	0.00	700.00
2130199	其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00

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：遂溪县卫生健康局

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	14,624.70	302	商品和服务支出	95.85
30101	基本工资	6,950.25	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	4,372.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	372.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	111.94	30206	电费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,862.12	30207	邮电费	1.04
30109	职业年金缴费	930.99	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.03	30209	物业管理费	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.91
30112	其他社会保障缴费	7.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.71	30213	维修（护）费	4.65
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.11	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.99	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.73
30302	退休费	508.37	30218	专用材料费	53.31
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	54.70	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	36.87	30226	劳务费	2.83
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.43
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	0.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.09

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	0.00
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	0.05	30299	其他商品和服务支出	4.14
			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	15,224.69		公用经费合计	95.85

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：遂溪县卫生健康局

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	4,598.01	4,598.01	0.00	4,598.01	0.00
229	其他支出	0.00	4,598.01	4,598.01	0.00	4,598.01	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	4,598.01	4,598.01	0.00	4,598.01	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	712.01	712.01	0.00	712.01	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	3,886.00	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：遂溪县卫生健康局

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：遂溪县卫生健康局

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
31.35	0.00	28.63	0.00	28.63	2.73	24.48	0.00	21.75	0.00	21.75	2.73

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：遂溪县卫生健康局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

遂溪县卫生健康局2025年度总收入97,805.42万元，其中本年收入95,928.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,340.54万元，比上年决算数增加10,344.59万元，增长49.3%。主要变动情况：卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,598.01万元，比上年决算数增加1,525.02万元，增长49.6%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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50,753.72万元，比上年决算数减少372.31万元，下降0.7%。主要变动情况：基层医疗卫生机构支出减少。

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9,235.97万元，比上年决算数减少1,665.37万元，下降15.3%。主要变动情况：公立医院支出减少。

（二）年度支出总体情况

遂溪县卫生健康局2025年度总支出97,805.42万元，其中本年支出95,792.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出68,215.73万元，比上年决算数增加2,117.67万元，增长3.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出27,576.64万元，比上年决算数增加6,140.85万元，增长28.6%。主要变动情况：卫生健康支出增加。

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

遂溪县卫生健康局2025年度财政拨款收入合计35,938.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,340.54万元，比上年决算数增加10,344.59万元，增长49.3%；主要变动情况：卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款收入4,598.01万元，比上年决算数增加1,525.02万元，增长49.6%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；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：与上年决算数持平。

（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，遂溪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、社会保障和就业支出等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是基层医疗卫生机构，2025年度决算数为95,792.36万元，占财政拨款支出的90.17%。

遂溪县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计36,017.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,419.4万元，比年初预算数减少2,076.13万元，下降6.2%；主要变动情况：社会保障和就业支出和卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4,598.01万元，比年初预算数增加4,598.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与预算数持平。

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

遂溪县卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.48万元，完成全年预算31.35万元的78.1%，比上年决算数增加1.84万元，增长8.1%。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21.75万元，完成预算28.63万元的76%，比上年决算数增加2.49万元，增长12.9%；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21.75万元，完成预算28.63万元的76%，比上年决算数增加2.49万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算2.73万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降19.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（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21.75万元，占88.9%；公务接待费支出2.73万元，占11.1%。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21.75万元，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21.75万元，公务用车保有量为17辆，主要用于无偿献血血浆采集、一般公务用车和业务用车。

3. 公务接待费支出2.73万元，主要用于学习交流等业务工作接待，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24次，接待人数共237人。采购领域巡查整改工作、人才交流学习和业务培训。

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19.92万元，比上年决算数减少25.72万元，下降56.3%。主要增减变动情况是：其他商品和服务项目支出减少。

（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2,836.72万元，其中：政府采购货物支出922.56万元、政府采购工程支出445.79万元、政府采购服务支出1,468.38万元。授予中小企业合同金额1,919.12万元，占政府采购支出总额的67.7%，其中：授予小微企业合同金额1,461.49万元，占授予中小企业合同金额的76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.5%。

（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76辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车52辆、其他用车14辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）71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年度国家基本公共卫生服务预算项目支出开展绩效自评，涉及资金6990.48万元。各项服务达到以下目标：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率98.08%；肺结核患者管理率100%；传染病和突发公共卫生事件报告率100%；健康教育已完成规定的年度工作任务；不断提高了基本公共卫生服务水平与服务对象满意度，不断缩小了城乡居民公共卫生差距。

绩效自评结果。 为加强单位整体支出绩效管理，切实提高财政资金使用效益，我局按照相关规定和要求，对本部门2025年度的整体支出绩效进行自评，自评涵盖了部门各项职能履行情况、

预算执行情况及预算使用效益情况。我局认为2025年部门较好地履行了各项职能：按照县委、县政府的工作部署和要求，认真抓好重点项目建设、医疗卫生体制改革、公共卫生服务、爱国卫生运动、疾病防控等重点工作，紧盯医疗卫生资源发展不平衡不充分和群众急难愁盼问题，统筹全县卫生健康重点工作任务落实，推进各项工作稳步有序开展，助推我县卫生健康事业高质量发展。

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。