

2025年度新丰县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：新丰县卫生健康局概况

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：新丰县卫生健康局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：新丰县卫生健康局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，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。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。

（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。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。

（三）拟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）落实国家、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（五）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。

（六）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。会同有关部门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。

（七）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。

（八）指导县计划生育协会的业务工作。

（九）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。

（十）负责全县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。

（十二）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（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，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质量和水平，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，推行全过程监管，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。

二、部门机构设置

局本部内设机构有八个，分别是办公室、规划发展与信息化股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股（中医股）、基层卫生健康股、妇幼健康与宣传股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新丰县卫生健康局2024年度部门决算编报范围的单位共18个，包括本级和下属17个预算单位，下属单位分别是：新丰县红十字会（为非独立核算事业单位）、新丰县计划生育协会（为非独立核算事业单位）、新丰县人口监测服务中心（为非独立核算事业单位）、新丰县丰城街道社区卫生服务中心、新丰县马头镇中心卫生院（含大席、石角卫生院）、新丰县梅坑镇卫生院（含小正卫生院）、新丰县黄礑镇卫生院、新丰县沙田镇中心卫生院、新丰县遥田镇卫生院、新丰县回龙镇中心卫生院、新丰县人民医院、新丰县卫生进修学校（为非独立核算事业单位）、新丰县中医院、新丰县妇幼保健院、新丰县卫生监督所、新丰县疾病预防控制中心、新丰县120急救指挥中心。

第二部分：新丰县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县卫生健康局

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	19,276.60	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	5,699.88	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	28,038.56	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	420.35	八、社会保障和就业支出	38	2,908.10
	9		九、卫生健康支出	39	45,042.27
	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	680.52
	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	5,699.88
	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	53,435.37	本年支出合计	57	54,330.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,255.49	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	360.10
总计	30	54,690.86	总计	60	54,690.86

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：新丰县卫生健康局

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	53,435.37	24,976.47	0.00	28,038.56	0.00	0.00	420.35
208	社会保障和就业支出	2,908.10	2,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,028.77	2,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	610.43	610.43	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	840.65	840.65	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	420.46	420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	817.13	817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	817.13	817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,146.88	15,687.98	0.00	28,038.56	0.00	0.00	420.35
21001	卫生健康管理事务	770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,571.91	813.44	0.00	25,360.02	0.00	0.00	398.45
2100201	综合医院	15,917.67	125.43	0.00	15,442.51	0.00	0.00	349.73
2100202	中医（民族）医院	5,846.65	62.14	0.00	5,784.51	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,606.20	473.20	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	201.39	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
21003	基层医疗卫生机构	10,064.69	7,364.26	0.00	2,678.54	0.00	0.00	21.90

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
2100301	城市社区卫生机构	1,946.32	1,054.77	0.00	891.22	0.00	0.00	0.33
2100302	乡镇卫生院	6,069.53	4,260.65	0.00	1,787.32	0.00	0.00	21.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,048.84	2,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,320.26	3,320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	568.33	568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,911.66	1,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.94	497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.77	450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	2,032.08	2,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	2,032.08	2,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.52	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.52	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	680.52	680.52	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
229	其他支出	5,699.88	5,699.88	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	4,705.46	4,705.46	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	4,705.46	4,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	994.41	994.41	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	994.41	994.41	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：新丰县卫生健康局

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	54,330.77	39,043.11	15,287.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,908.10	2,032.40	875.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,028.77	2,025.66	3.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	610.43	610.43	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	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.46	420.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.77	15.66	3.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.19	6.74	55.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.19	6.74	55.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	817.13	0.00	817.13	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	817.13	0.00	817.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,042.27	36,330.19	8,712.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	770.91	427.68	343.23	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	411.93	68.70	343.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,467.30	26,928.00	539.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,613.72	16,368.29	245.43	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,406.09	6,343.95	62.14	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,246.11	4,215.76	30.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	201.39	0.00	201.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,064.69	7,695.21	2,369.48	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
2100301	城市社区卫生机构	1,946.32	1,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,069.53	5,748.89	320.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,048.84	0.00	2,048.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,320.26	693.23	2,627.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	568.33	515.66	52.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	181.70	177.57	4.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,911.66	0.00	1,911.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.21	0.00	115.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	422.45	0.00	422.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	468.47	19.53	448.94	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	265.76	0.00	265.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.94	434.24	63.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.77	387.07	63.70	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	2,032.08	0.00	2,032.08	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	2,032.08	0.00	2,032.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	416.55	132.30	284.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	416.55	132.30	284.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.52	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.52	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	680.52	680.52	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
229	其他支出	5,699.88	0.00	5,699.88	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	4,705.46	0.00	4,705.46	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	4,705.46	0.00	4,705.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	994.41	0.00	994.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	994.41	0.00	994.41	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：新丰县卫生健康局

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	19,276.60	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	5,699.88	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	2,908.10	2,908.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,687.98	15,687.98	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	680.52	680.52	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	5,699.88	0.00	5,699.88	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	24,976.47	本年支出合计	59	24,976.47	19,276.60	5,699.88	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	24,976.47	总计	64	24,976.47	19,276.60	5,699.88	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：新丰县卫生健康局

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	19,276.60	9,857.53	9,419.07
208	社会保障和就业支出	2,908.10	2,032.40	875.70
20805	行政事业单位养老支出	2,028.77	2,025.66	3.11
2080501	行政单位离退休	138.45	138.45	0.00
2080502	事业单位离退休	610.43	610.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.65	840.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.46	420.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.77	15.66	3.11
20808	抚恤	62.19	6.74	55.45
2080801	死亡抚恤	62.19	6.74	55.45
20810	社会福利	817.13	0.00	817.13
2081099	其他社会福利支出	817.13	0.00	817.13
210	卫生健康支出	15,687.98	7,144.61	8,543.37
21001	卫生健康管理事务	770.91	427.68	343.23
2100101	行政运行	358.83	358.83	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	411.93	68.70	343.23
21002	公立医院	813.44	442.86	370.58
2100201	综合医院	125.43	0.00	125.43
2100202	中医（民族）医院	62.14	0.00	62.14
2100206	妇幼保健医院	473.20	442.86	30.35
2100299	其他公立医院支出	152.67	0.00	152.67
21003	基层医疗卫生机构	7,364.26	4,994.77	2,369.48
2100301	城市社区卫生机构	1,054.77	1,054.77	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
2100302	乡镇卫生院	4,260.65	3,940.01	320.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,048.84	0.00	2,048.84
21004	公共卫生	3,320.26	693.23	2,627.03
2100401	疾病预防控制机构	568.33	515.66	52.67
2100402	卫生监督机构	181.70	177.57	4.13
2100403	妇幼保健机构	71.27	0.00	71.27
2100405	应急救治机构	18.00	0.00	18.00
2100408	基本公共卫生服务	1,911.66	0.00	1,911.66
2100409	重大公共卫生服务	115.21	0.00	115.21
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.64	0.00	31.64
2100499	其他公共卫生支出	422.45	0.00	422.45
21007	计划生育事务	468.47	19.53	448.94
2100716	计划生育机构	19.53	19.53	0.00
2100717	计划生育服务	265.76	0.00	265.76
2100799	其他计划生育事务支出	183.18	0.00	183.18
21011	行政事业单位医疗	497.94	434.24	63.70
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	0.00
2101102	事业单位医疗	450.77	387.07	63.70
21013	医疗救助	4.07	0.00	4.07
2101302	疾病应急救助	4.07	0.00	4.07
21019	托育服务	2,032.08	0.00	2,032.08
2101999	其他托育服务支出	2,032.08	0.00	2,032.08
21099	其他卫生健康支出	416.55	132.30	284.26
2109999	其他卫生健康支出	416.55	132.30	284.26
221	住房保障支出	680.52	680.52	0.00
22102	住房改革支出	680.52	680.52	0.00
2210201	住房公积金	680.52	680.52	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：新丰县卫生健康局

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	8,654.02	302	商品和服务支出	287.03
30101	基本工资	2,689.98	30201	办公费	11.76
30102	津贴补贴	805.39	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	801.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.96
30107	绩效工资	2,054.43	30206	电费	38.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.65	30207	邮电费	7.76
30109	职业年金缴费	420.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.71	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.55
30112	其他社会保障缴费	24.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	680.52	30213	维修（护）费	19.48
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.09
30199	其他工资福利支出	68.37	30215	会议费	0.09
303	对个人和家庭的补助	915.34	30216	培训费	0.35
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.90
30302	退休费	748.89	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	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.26	30226	劳务费	55.23
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.13
30307	医疗费补助	122.99	30228	工会经费	86.62
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	8.85

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	14.99
30311	代缴社会保险费	33.97	30240	税金及附加费用	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30299	其他商品和服务支出	25.52
			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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	9,569.36		公用经费合计	288.17

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：新丰县卫生健康局

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	5,699.88	5,699.88	0.00	5,699.88	0.00
229	其他支出	0.00	5,699.88	5,699.88	0.00	5,699.88	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	4,705.46	4,705.46	0.00	4,705.46	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	4,705.46	4,705.46	0.00	4,705.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	994.41	994.41	0.00	994.41	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	994.41	994.41	0.00	994.41	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：新丰县卫生健康局

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：新丰县卫生健康局

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
15.60	0.00	14.51	0.00	14.51	1.09	15.60	0.00	14.51	0.00	14.51	1.09

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：新丰县卫生健康局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

新丰县卫生健康局2025年度总收入54,690.86万元，其中本年收入53,435.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,276.6万元，比上年决算数增加4,240.09万元，增长28.2%。主要变动情况：一是中央下发养老托育专项资金，二是中央、省下发育儿补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,699.88万元，比上年决算数减少7,649.78万元，下降57.3%。主要变动情况：本年度新发行债券额度减少。

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28,038.56万元，比上年决算数增加752.48万元，增长2.8%。主要变动情况：医疗卫生机构医疗收入增加。

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420.35万元，比上年决算数增加251.84万元，增长149.5%。主要变动情况：今年新增财政局从存量资金安排资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县卫生健康局2025年度总支出54,690.86万元，其中本年支出54,330.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,043.11万元，比上年决算数减少440.23万元，下降1.1%。主要变动情况：医疗卫生机构减少绩效工资、卫生材料费及药品费。

2. 项目支出15,287.66万元，比上年决算数减少3,735.87万元，下降19.6%。主要变动情况：本年度新发行债券额度减少，因此降幅较大。

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

新丰县卫生健康局2025年度财政拨款收入合计24,976.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,276.6万元，比上年决算数增加4,240.09万元，增长28.2%；主要变动情况：一是中央下发养老托育专项资金，二是中央、省下发育儿补贴资金；政府性基金预算财政拨款收入5,699.88万元，比上年决算数减少7,649.78万元，下降57.3%；主要变动情况：本年度新发行债券额度减少；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，新丰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、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，其他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），主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为4,705.4万元，占财政拨款支出的18.84%，主要用于新丰县人民医院异地搬迁新建项目建设等方面。

新丰县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计24,976.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,276.6万元，比年初预算数增加4,622.43万元，增长31.5%；主要变动情况：一是中央下发养老托育专项资金，二是中央、省下发育儿补贴资金；政府性基金预算财政拨款支出5,699.88万元，比年初预算数增加4,724.88万元，增长484.6%；主要变动情况：本年存在新丰县医共体补短板项目专项债券经费；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：与上年决算数持平。

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

新丰县卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，完成全年预算15.6万元的100%，比上年决算数减少3.27万元，下降17.3%。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14.51万元，完成预算14.51万元的100%，比上年决算数减少2.66万元，下降15.5%；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14.51万元，完成预算14.51万元的100%，比上年决算数减少2.66万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降35.7%。

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：2024年爱卫办合并至我局，原爱卫办车辆及车辆经费转至我局，2025年原爱卫办车辆报废，故车辆运行维护费减少。

（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14.51万元，占93%；公务接待费支出1.09万元，占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14.51万元，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14.51万元，公务用车保有量为11辆，主要用于县外开会、督导检查等公务活动以及下属单位医疗业务活动。

3. 公务接待费支出1.09万元，主要用于接待上级单位督导检查、县外单位来访交流学习等公务活动。，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12次，接待人数共121

人。主要包括于接待上级单位督导检查、县外单位来访交流学习等公务活动。

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109.25万元，比上年决算数减少26.79万元，下降19.7%。主要增减变动情况是：2024年将项目支出错放基本支出，2025年进行调整，因此降幅较大。

（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2,005.73万元，其中：政府采购货物支出992.94万元、政府采购工程支出173.42万元、政府采购服务支出839.37万元。授予中小企业合同金额748.65万元，占政府采购支出总额的37.3%，其中：授予小微企业合同金额745.66万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.2%。

（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39辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车23辆、其他用车12辆，其他用车主要是县外开会、督导检查等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）53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，其中一级项目72个，二级项目72个，共涉及资金13,517.8万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的98.14%；组织对2025年度广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目、广东省韶关市新丰县医共体补短板 and 粤财社〔2023〕350号中央财政提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,499.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.95%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算财政拨款支出13,517.8万元，政府性基金预算财政拨款支出4,499.9万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度部门分工明确，各股室各司其职，完成相应的任务要求。部门规划的相关程度适当，并将任务落到实处。部门整体制度保障的完善程度较为完善，部门资金内部管理机制的较为健全。总体来看，2025年新丰县卫生健康系统在医疗服务领域取得了一定进展，县域医共体建设成效逐步显现。同时，医疗基础条件得到改善，人才队伍建设稳步推进，医疗体制改革也在持续探索深化，各方面工作均取得了积极成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“脱贫人口、残疾人等特殊人群家庭医生签约服务补助经费”、“托育事业经费”、“出生缺陷综合防控资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数19,325.3万元，执行数19,325.3万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5,699.9万元，执行数5,699.9万元，完成预算的100%；2025年度，部门内部职责分工清晰，各业务单元均能落实既定任务。年度规划较为合理，具备较完善的可行性与指导性，各项工作部署均已有效落实。部门现有规章制度体系完整，为日

常运转提供了坚实保障；同时，内部资金管理机制较为健全。发现的问题及原因主要是一是医疗卫生人才引进困难。因为我县薪酬偏低，影像医学等紧缺专业难招聘，常出现无人报名或放弃体检情况；人才引进配套经费不足，县级财政年预算2万元，实际需12万元，缺口10万元；二是公共卫生专业技术能力相对不足。全县公共卫生专业技术人员数量偏少，能力相对不足。特别是县级公立医院，部分公共卫生专业人员业务能力较弱，全县应对突发公共卫生事件的能力有待加强。下一步改进措施主要是一是健全人才培养激励留用体系。落实省、市、县关于人才工作的部署安排，开展医疗卫生急需紧缺专业人才招聘工作，加强订单定向医学生培养与履约管理；深化与暨南大学附属第一医院、广东省妇幼保健院、广东省中医院等三甲医院的合作，通过专家下沉、教学查房等开展“传帮带”；实施县级名医培养，成立名医工作室，培育青年骨干。落实基层“一类供给、二类管理”等政策，强化基层绩效管理；推进公立医院薪酬制度改革，优化薪酬结构，探索实施负责人年薪制。推进编制制度改革，建立“编制池”，由医共体总医院统筹管理，实现“单位编”转“系统编”，保障高层次、紧缺人才的编制需求。二是加强公共卫生应急处置能力。进一步提升县疾控中心监测预警、应急处置、流行病学调查、检验检测等核心能力。加强重点传染病防控，抓早抓小抓好重点传染病防控。加强监测预警和现场流行病学调查人才队伍建设和培养，组织开展卫生应急演练，持续做好应急物资储备，提升卫生应急处置能力。深入推进艾滋病、结核病、地方病等重大传染病防治工作。落实病毒性肝炎早防早治、体重管理年行动。加强严重精神障碍患者管理服务和心理健康服务。

“脱贫人口、残疾人等特殊人群家庭医生签约服务补助经费项目”项目项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25.316万元，执行数为25.316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保我县脱贫人口、残疾人、计生特殊家庭等特殊人群均能享受家庭医生签约服务，满足他们的基本医疗卫生需要，让家庭医生政策惠及脱贫人口、残疾人、计生特殊家庭等特殊人群，提升群众的健康水平。发现的问题及原因主要是2025年度我县脱贫人口及特殊人群家庭医生签约补助费用不足，按照实际签约人数应报销28.922万元，县级配套资金到位25.316万元，资金缺口3.606万元，未能按照上级要求的20元/人进行报销，目前报销比例为17.506元/人，影响了医务人员签约家庭医生的积极性。下一步改进措施主要是加大对脱贫人口、计生特殊家庭、残疾人等特殊人群的家庭医生签约补助力度。按照《关于印发韶关市进一步推进家庭医生签约服务工作的实施方案的通知》，结合我县特殊人群的人数加大财政支持力度，力争实现有偿签约全覆盖，满足特殊人群的基本医疗和基本公共卫生服务需求。

“托育事业经费”项目项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是初步建立托育服务体系。通过对原有零散的托育机构、幼儿园、早教中心托班的整合和完善，方便有需求的群众就近入托，初步达到民生工程收费合理、方便可及、质量有保证、政府有保障的基本要求。二是提升了托育服务机构的积极性。通过实施普惠托育服务项目建设，在规范托育服务标准和内容的同时，提高了各托育机构的服务能

力和水平。托育机构在经济上得到实惠，在政策上得到支撑，提高了他们自我发展壮大的积极性和社会认同感。发现的问题及原因主要是民办机构缺乏应有支持，且各机构质量参差不齐；财政支持力度不大、完成民生工程最终托位目标困难重重。下一步改进措施主要是一是加大宣传力度。争取更多的社会资本加入到托育机构的建设之中，依法依规参与托育服务发展。二是扎实开展服务。指导具备一定条件的服务机构强化设施建设，积极进行系统注册备案。三是加强督查指导。从食品卫生安全、人身安全、疫情防控安全等多角度出发，杜绝各类安全事故的发生，确保机构内婴幼儿的安全。

“出生缺陷综合防控资金”项目项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.3万元，执行数为18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：首次建档832人，地贫初筛1352人，初筛率162.5%，夫妇一方血常规异常268人，血红蛋白电泳251对，复筛率100%，双方电泳阳性81对，进行基因检测81对，基因检测率100%，携带同型地贫基因夫妇2对，均进行了产前诊断，检出1例重度地贫儿，已终止妊娠。2025年全县活产数977人，产妇产数976人，孕产妇唐氏综合征筛查926人，筛查率94.83%，未发现染色体异常，孕中期产前超声筛查938人，筛查率96.0%，均达到80%产前筛查要求，无严重致死致残病例。发现的问题及原因主要是一是出生缺陷的宣传不到位，宣传力度不够。二是网络技术没完全完善，信息管理系统资源不足。下一步改进措施主要是一是切实加强“地贫”知识宣传教育二是建立“地贫”防治技术网络：各医疗卫生单位利用现有的广东省地贫防控项目信息管理系统资源，建立“地贫”防控技术网络。

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。