2025年度湛江市霞山区卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区卫生健康局（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：湛江市霞山区卫生健康局（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：湛江市霞山区卫生健康局（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：湛江市霞山区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市霞山区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。负责全区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重大方针、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.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.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，依法公布食品安全地方标准。

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.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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

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，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导区卫生健康工作，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.拟订全区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.贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强区建设。

13.完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

湛江市霞山区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级单位，内设办公室、规划发展与信息化股(区爱国卫生运动委员会办公室)、政策法规和综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股

(区无偿献血工作管理委员会办公室、区委保健委员会办公室)、中医与基层卫生健康股、妇幼健康与科技教育股、人口监测与家庭发展股等8个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位湛江市霞山区卫生健康局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算(非独立核算)单位，下属单位分别是：霞山区健康教育所和湛江市霞山区计划生育协会办公室。

第二部分：湛江市霞山区卫生健康局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区卫生健康局（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	6,070.31	一、一般公共服务支出	31	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,409.02	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	3.83
八、其他收入	8	18.96	八、社会保障和就业支出	38	223.55
	9		九、卫生健康支出	39	5,825.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	479.02
	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	32.36
	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	2,930.00
	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	9,498.29	**本年支出合计**	57	9,498.29
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	56.95	年末结转和结余	59	56.95
总计	30	9,555.24	**总计**	60	9,555.24

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：湛江市霞山区卫生健康局（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	9,498.29	9,479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	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	35.65	35.65	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	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,825.93	5,806.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
21001	卫生健康管理事务	397.57	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2100101	行政运行	236.11	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11.52	11.52	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,926.81	1,926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,328.97	1,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	595.71	595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,975.13	1,975.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,974.41	1,974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	827.88	827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	827.88	827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	432.68	432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	432.68	432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.02	479.02	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	348.42	348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.42	348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,930.00	2,930.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,930.00	2,930.00	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	2,930.00	2,930.00	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：湛江市霞山区卫生健康局（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	9,498.29	591.15	8,907.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,825.93	331.41	5,494.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	397.57	312.71	84.86	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	236.11	154.40	81.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.46	158.31	3.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	247.16	0.00	247.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11.52	0.00	11.52	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235.64	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,926.81	0.00	1,926.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,328.97	0.00	1,328.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	595.71	0.00	595.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,975.13	0.00	1,975.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,974.41	0.00	1,974.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	827.88	0.00	827.88	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	827.88	0.00	827.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	432.68	0.00	432.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	432.68	0.00	432.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	479.02	0.00	479.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.42	0.00	348.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.42	0.00	348.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,930.00	0.00	2,930.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,930.00	0.00	2,930.00	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：湛江市霞山区卫生健康局（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	6,070.31	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,409.02	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	3.83	3.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.55	223.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,806.97	5,806.97	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	479.02	0.00	479.02	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	32.36	32.36	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	2,930.00	0.00	2,930.00	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	9,479.33	**本年支出合计**	59	9,479.33	6,070.31	3,409.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.14	年末财政拨款结转和结余	60	37.14	37.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.14		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	9,516.47	**总计**	64	9,516.47	6,107.45	3,409.02	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：湛江市霞山区卫生健康局（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	6,070.31	591.15	5,479.16
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
20139	社会工作事务	3.24	0.00	3.24
2013999	其他社会工作事务支出	3.24	0.00	3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	3.83	3.83	0.00
20701	文化和旅游	3.83	3.83	0.00
2070101	行政运行	3.83	3.83	0.00
208	社会保障和就业支出	223.55	223.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.94	221.94	0.00
2080501	行政单位离退休	135.14	135.14	0.00
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	5,806.97	331.41	5,475.56
21001	卫生健康管理事务	378.61	312.71	65.90
2100101	行政运行	217.15	154.40	62.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	161.46	158.31	3.15
21003	基层医疗卫生机构	247.16	0.00	247.16
2100302	乡镇卫生院	11.52	0.00	11.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235.64	0.00	235.64

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
21004	公共卫生	1,926.81	0.00	1,926.81
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,328.97	0.00	1,328.97
2100409	重大公共卫生服务	1.73	0.00	1.73
2100410	突发公共卫生事件应急处置	595.71	0.00	595.71
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.00	0.40
21007	计划生育事务	1,975.13	0.00	1,975.13
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.72	0.00	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	1,974.41	0.00	1,974.41
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00
21019	托育服务	827.88	0.00	827.88
2101999	其他托育服务支出	827.88	0.00	827.88
21099	其他卫生健康支出	432.68	0.00	432.68
2109999	其他卫生健康支出	432.68	0.00	432.68
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	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：湛江市霞山区卫生健康局（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	407.69	302	商品和服务支出	20.84
30101	基本工资	114.96	30201	办公费	1.19
30102	津贴补贴	88.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.03	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	66.92	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30207	邮电费	2.62
30109	职业年金缴费	23.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30211	差旅费	2.26
30112	其他社会保障缴费	3.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.36	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.62	30216	培训费	0.00
30301	离休费	37.77	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	124.86	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	2.04
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	2.85

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	8.99
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.64
			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	570.31		公用经费合计	20.84

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：湛江市霞山区卫生健康局（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	3,409.02	3,409.02	0.00	3,409.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	479.02	479.02	0.00	479.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.42	348.42	0.00	348.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.42	348.42	0.00	348.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	130.60	130.60	0.00	130.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	130.60	130.60	0.00	130.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	2,930.00	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：湛江市霞山区卫生健康局（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：湛江市霞山区卫生健康局（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
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

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：湛江市霞山区卫生健康局（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

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2025年度总收入9,555.24万元，其中本年收入9,498.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,070.31万元，比上年决算数增加858.04万元，增长16.5%。主要变动情况：一是财政部门根据年度财力及卫生健康重点工作推进情况，足额拨付年初预算资金，二是人员经费正常增长，社会保障、住房公积金等配套经费相应增加，三是从本年年末起新增育儿补贴项目资金财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,409.02万元，比上年决算数增加3,406.38万元，增长129,029.5%。主要变动情况：本年度财政部门相应安排政府性基金预算拨款支持偿还企业账款，而上年度仅发生少量与政府性基金相关的零星资金往来。

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18.96万元，比上年决算数减少24.14万元，下降56%。主要变动情况：上年其他收入主要为疫情防控经费，本年度

疫情防控形势平稳，无相关防疫经费收入，仅发生生育关怀慰问金收入等其他类补助资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2025年度总支出9,555.24万元，其中本年支出9,498.29万元。具体情况如下：

1.基本支出591.15万元，比上年决算数增加92.03万元，增长18.4%。主要变动情况：一是人员经费正常增长，工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员经费增加，二是公用经费根据业务开展实际需求报销，因本年度卫生健康督导检查、业务培训等工作增多，且严格按照预算及相关规定据实列支。

2.项目支出8,907.14万元，比上年决算数增加4,145.54万元，增长87.1%。主要变动情况：一是以往年度的新冠疫情防控经费跨年度支出，二是年末新增育儿补贴专项项目支出，三是政府性基金安排的卫生健康相关项目支出大幅增加。

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

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2025年度财政拨款收入合计9,479.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,070.31万元，比上年决算数增加858.04万元，增长16.5%；主要变动情况：人员相关配套经费正常增长，突发公共卫生事件应急处置相关项目支出增加，新增育儿补贴专项项目支出；政府性基金预算财政拨款收入3,409.02万元，比上年决算数增加3,406.38万元，增长

129,029.5%；主要变动情况：本年度财政部门相应安排政府性基金预算拨款支持偿还企业账款，而上年度仅发生少量与政府性基金相关的零星资金往来；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，湛江市霞山区卫生健康局（本级）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，合理保障公共卫生服务、计划生育、托育服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是卫生健康支出，2025年度决算数为5,806.97万元，占财政拨款支出的61.3%，主要用于基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、计划生育、托育服务等项目工作开展。

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2025年度财政拨款支出合计9,479.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,070.31万元，比年初预算数减少997.62万元，下降14.1%；主要变动情况：因财政调度原因，部分区级配套的公共卫生相关项目经费未能按年初预算足额列支；政府性基金预算财政拨款支出3,409.02万元，比年初预算数增加3,409.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加国有土地使用权出让收入、其他政府性基金债务安排的专项项目经费，用于用于偿还疫情防控欠费等；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：与年初预算持平。

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

湛江市霞山区卫生健康局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长42.6%。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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长42.6%；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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长42.6%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初核定预算执行，规范“三公”经费使用管理。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着卫生健康行政执法、基层督导检查、公共卫生应急处置等工作任务增加，公务用车燃油、维修等运行维护费用相应增加。

（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2.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.85万元，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2.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于卫生健康行政执法检查、基层医疗卫生机构督导、公共卫生应急处置等工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国内公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无该费用支出。

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20.84万元，比上年决算数增加5.7万元，增长37.6%。主要增减变动情况是：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费支出增加。

（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11.9万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是行政执法检查；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，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金3,304.10万元，占一般公共预算项目支出总额的60.3%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“基本公共卫生服务项目补助资金”“计划生育项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出3,304.10万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目实施取得预期社会效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出6,070.31万元，政府性基金预算财政拨款支出3,409.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标基本完成，保障局机关及下属非独立核算单位正常履职运转，卫生健康各项业务有序开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数6,070.31万元，执行数6,070.31万元，完成

预算的100%；政府性基金预算数3,409.02万元，执行数3,409.02万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位正常运转，落实公共卫生、计划生育、托育服务、基层医疗卫生等各项卫生健康业务工作。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理认识仍有待提升，部分项目绩效指标设置精细化程度不足。下一步改进措施主要是加强财务管理，强化预算绩效全过程管理，科学合理设置绩效目标，进一步提升财政资金使用效益。

“基本公共卫生服务项目补助资金”项项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,328.97万元，执行数为1,328.97万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：落实国家基本公共卫生服务，面向辖区居民开展基本公共卫生服务，完成年度各项服务指标。发现的问题及原因主要是资金拨付流程链条较长，部分补助资金从区级财政下达后，流转至基层医疗卫生机构存在时间差，资金拨付进度滞后于业务工作开展进度。下一步改进措施主要是加强与财政部门对接，压实资金拨付时限要求，缩短财政资金下达至基层机构的流转周期，加快资金拨付进度，切实提升财政资金拨付率。

“计划生育项目资金”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,975.13万元，执行数为1,975.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实计划生育家庭奖励扶助政策，缓解计划生育家庭

养老压力，保障和改善民生，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是部分群众对最新相关政策知晓不充分。下一步改进措施主要是拓宽政策宣传渠道，扩大政策宣传覆盖面，提升群众政策知晓度。

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。