2025年度恩平市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：恩平市卫生健康局概况

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：恩平市卫生健康局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：恩平市卫生健康局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划,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。负责全市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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织制定并实施药物政策,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。

（六）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。

（七）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。制定并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。

（八）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,完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇(街)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。

（十一）研究拟订全市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）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和江门市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

恩平市卫生健康局内设机构：（一）办公室，（二）财务股，（三）政策法规与综合监督股（行政审批服务股），（四）体制改革股（药物政策与基本药物制度股），（五）医政医管

股，（六）公共卫生股，（七）家庭发展与健康股，（八）中医股（保健股），（九）人事股，（十）疾病预防控制股（医疗应急股、食品安全监测股）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：恩平市卫生监督所、恩平市疾病预防控制中心和恩平市卫生财务结算中心（包括恩平市人民医院、江门市五邑中医院恩平分院、恩平市妇幼保健院、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心共18家单位）。

第二部分：恩平市卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市卫生健康局　　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	34,021.55	一、一般公共服务支出	31	17.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,577.84	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	54,706.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	36.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	4,269.65
	9		九、卫生健康支出	39	83,410.09
	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	1,041.07
	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	2,577.84
	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	91,305.71	**本年支出合计**	57	91,352.18
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	680.31	年末结转和结余	59	633.83
总计	30	91,986.01	**总计**	60	91,986.01

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：恩平市卫生健康局　　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	91,305.71	36,599.39	0.00	54,706.27	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,269.65	3,344.79	0.00	924.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,114.81	3,189.95	0.00	924.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,155.04	1,230.17	0.00	924.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.14	1,203.14	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	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,363.61	29,582.16	0.00	53,781.40	0.00	0.00	0.05
21001	卫生健康管理事务	631.90	631.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100101	行政运行	529.74	529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,514.98	8.75	0.00	43,506.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,747.25	0.00	0.00	31,747.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,758.99	0.00	0.00	11,758.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.75	8.75	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
21003	基层医疗卫生机构	15,794.48	13,973.59	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,155.53	1,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,821.70	9,000.81	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,436.21	8,981.93	0.00	8,454.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,236.34	898.47	0.00	1,337.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,284.40	168.00	0.00	7,116.40	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,735.43	4,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,567.45	2,567.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,277.73	1,277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,277.73	1,277.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	864.50	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	577.10	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	3,320.28	3,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	3,320.28	3,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	337.65	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2109999	其他卫生健康支出	337.65	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
221	住房保障支出	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,577.84	2,577.84	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	2,577.84	2,577.84	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	2,577.84	2,577.84	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：恩平市卫生健康局　　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	91,352.18	63,721.71	27,630.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,269.65	4,269.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,114.81	4,114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,155.04	2,155.04	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	1,203.14	1,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,410.09	58,410.99	24,999.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	632.56	632.11	0.45	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	529.94	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.62	102.17	0.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,514.98	43,506.23	8.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,747.25	31,747.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,758.99	11,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.75	0.00	8.75	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
21003	基层医疗卫生机构	15,795.02	5,239.07	10,555.96	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,155.53	1,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,822.24	266.29	10,555.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,481.63	8,168.88	9,312.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,236.34	803.09	1,433.25	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	152.85	147.23	5.62	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,284.40	7,116.40	168.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,735.43	0.00	4,735.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.94	0.00	190.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,608.30	33.11	2,575.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.52	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,278.59	0.00	1,278.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,278.59	0.00	1,278.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	864.50	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	577.10	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	180.91	0.00	180.91	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	180.91	0.00	180.91	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	3,320.28	0.00	3,320.28	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	3,320.28	0.00	3,320.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	336.65	0.20	336.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	336.65	0.20	336.45	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
221	住房保障支出	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,577.84	0.00	2,577.84	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	2,577.84	0.00	2,577.84	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	2,577.84	0.00	2,577.84	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：恩平市卫生健康局　　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	34,021.55	一、一般公共服务支出	33	17.53	17.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,577.84	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	36.00	36.00	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	3,344.79	3,344.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,624.11	29,624.11	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	1,041.07	1,041.07	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	2,577.84	0.00	2,577.84	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	36,599.39	**本年支出合计**	59	36,641.34	34,063.50	2,577.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	390.33	年末财政拨款结转和结余	60	348.38	348.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	390.33		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	36,989.72	**总计**	64	36,989.72	34,411.88	2,577.84	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：恩平市卫生健康局　　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	34,063.50	12,174.22	21,889.28
201	一般公共服务支出	17.53	0.00	17.53
20199	其他一般公共服务支出	17.53	0.00	17.53
2019999	其他一般公共服务支出	17.53	0.00	17.53
206	科学技术支出	36.00	0.00	36.00
20699	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	3,344.79	3,344.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,189.95	3,189.95	0.00
2080501	行政单位离退休	155.08	155.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1,230.17	1,230.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.14	1,203.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.56	601.56	0.00
20808	抚恤	154.84	154.84	0.00
2080801	死亡抚恤	154.84	154.84	0.00
210	卫生健康支出	29,624.11	7,788.36	21,835.75
21001	卫生健康管理事务	632.56	632.11	0.45
2100101	行政运行	529.94	529.94	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.62	102.17	0.45
21002	公立医院	8.75	0.00	8.75
2100299	其他公立医院支出	8.75	0.00	8.75
21003	基层医疗卫生机构	13,974.13	5,239.07	8,735.06
2100301	城市社区卫生机构	1,155.53	1,155.53	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,817.25	3,817.25	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	9,001.35	266.29	8,735.06
21004	公共卫生	9,022.78	1,052.48	7,970.30
2100401	疾病预防控制机构	898.47	803.09	95.37
2100402	卫生监督机构	148.27	147.23	1.04
2100403	妇幼保健机构	168.00	0.00	168.00
2100404	精神卫生机构	61.80	0.00	61.80
2100407	其他专业公共卫生机构	69.05	69.05	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,735.43	0.00	4,735.43
2100409	重大公共卫生服务	190.94	0.00	190.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,608.30	33.11	2,575.19
2100499	其他公共卫生支出	142.52	0.00	142.52
21007	计划生育事务	1,278.59	0.00	1,278.59
2100799	其他计划生育事务支出	1,278.59	0.00	1,278.59
21011	行政事业单位医疗	864.50	864.50	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00
2101102	事业单位医疗	577.10	577.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	256.26	256.26	0.00
21017	中医药事务	4.96	0.00	4.96
2101799	其他中医药事务支出	4.96	0.00	4.96
21018	疾病预防控制事务	180.91	0.00	180.91
2101899	其他疾病预防控制事务支出	180.91	0.00	180.91
21019	托育服务	3,320.28	0.00	3,320.28
2101999	其他托育服务支出	3,320.28	0.00	3,320.28
21099	其他卫生健康支出	336.65	0.20	336.45
2109999	其他卫生健康支出	336.65	0.20	336.45
221	住房保障支出	1,041.07	1,041.07	0.00
22102	住房改革支出	1,041.07	1,041.07	0.00
2210201	住房公积金	1,041.07	1,041.07	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：恩平市卫生健康局　　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	10,442.82	302	商品和服务支出	164.41
30101	基本工资	4,586.90	30201	办公费	50.43
30102	津贴补贴	321.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	240.20	30204	手续费	0.49
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费	1.48
30107	绩效工资	1,398.83	30206	电费	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203.14	30207	邮电费	6.37
30109	职业年金缴费	598.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	582.50	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	255.94	30211	差旅费	6.24
30112	其他社会保障缴费	96.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,044.54	30213	维修(护)费	1.65
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	114.07	30215	会议费	1.96
303	对个人和家庭的补助	1,567.00	30216	培训费	11.13
30301	离休费	19.63	30217	公务接待费	0.40
30302	退休费	1,240.31	30218	专用材料费	20.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	154.84	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	125.31	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	0.52	30228	工会经费	8.10
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	15.39

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	26.39	30299	其他商品和服务支出	31.01
			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	12,009.81		公用经费合计	164.41

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：恩平市卫生健康局　　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	2,577.84	2,577.84	0.00	2,577.84	0.00
229	其他支出	0.00	2,577.84	2,577.84	0.00	2,577.84	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	2,577.84	2,577.84	0.00	2,577.84	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	2,577.84	2,577.84	0.00	2,577.84	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：恩平市卫生健康局　　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：恩平市卫生健康局　　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
36.63	0.00	33.29	17.53	15.76	3.34	33.60	0.00	33.02	17.53	15.49	0.57

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：恩平市卫生健康局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

恩平市卫生健康局2025年度总收入91,986.01万元，其中本年收入91,305.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入34,021.55万元，比上年决算数增加4,294.56万元，增长14.4%。主要变动情况：一是2025年人员工资增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等相关人员经费支出增加，二是2025年支付2023年10-12月边远地区岗位津贴，增加边远地区岗位津贴支出，三是2025年妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目资金性质调整为一般公共预算，增加财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,577.84万元，比上年决算数增加222.23万元，增长9.4%。主要变动情况：2025年增加专项债券收入用于化解630台账债务。

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54,706.27万元，比上年决算数减少7,631.89万元，下降12.2%。主要变动情况：一是医疗行业收入不稳定，导致事业收入减少，二是2025年事业收入主要来自本单位二类疫苗收入，近年来因人口减少、经济紧张等原因，二类疫苗收入逐年减少趋势。

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0.05万元，比上年决算数减少5.34万元，下降99%。主要变动情况：24年收到基本公共卫生项目指导经费，今年其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

恩平市卫生健康局2025年度总支出91,986.01万元，其中本年支出91,352.18万元。具体情况如下：

1.基本支出63,721.71万元，比上年决算数减少6,896.96万元，下降9.8%。主要变动情况：财政拨款减少，基本支出减少。

2.项目支出27,630.47万元，比上年决算数增加3,307.7万元，增长13.6%。主要变动情况：一是2025年新增加育儿补贴，二是2025年增加2146.76万元专项债券收入用于化解630台账债务。

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

恩平市卫生健康局2025年度财政拨款收入合计36,599.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,021.55万元，比上年决算数增加4,294.56万元，增长14.4%；主要变动情况：一是2025年新增育儿补贴，二是2025年人员工资增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等相关人员经费支出增加,二是2025年支付2023年10-12月边远地区岗位津贴，增加边远地区岗位津贴支出，四是2025年妇幼和大槐中心卫生院

升级建设项目资金性质调整为一般公共预算，增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入2,577.84万元，比上年决算数增加222.23万元，增长9.4%；主要变动情况：2025年增加专项债券收入用于化解630台账债务；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，恩平市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“三保”经费、基本公共卫生服务项目、医疗核拨收入及化解偿还债务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本公共卫生服务方面的支出规模较大，主要是基本公共卫生服务项目，2025年度决算数为4735.43万元，占财政拨款支出的12.92%，主要用于基本公共卫生服务项目建设，医疗核拨收入方面的支出规模较大，主要是其他基层医疗卫生机构支出，2025年度决算数为9820.89万元，占财政拨款支出的26.80%，主要用于医疗核拨收入项目，化解偿还债务经费方面的支出规模较大，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2146.76万元，占财政拨款支出的5.86%，主要用于化解偿还630台账债务。

恩平市卫生健康局2025年度财政拨款支出合计36,641.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,063.5万元，比年初预算数增加955.05万元，增长2.9%；主要变动情况：2025年妇幼和大槐中心卫生院升级建设项目资金性质调整为一般公共预算；政

府性基金预算财政拨款支出2,577.84万元，比年初预算数增加1,711.84万元，增长197.7%；主要变动情况：增加专项债券收入用于化解偿还630台账债务经费；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

恩平市卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.6万元，完成全年预算36.63万元的91.7%，比上年决算数减少19.02万元，下降36.1%。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33.02万元，完成预算33.29万元的99.2%，比上年决算数减少5.73万元，下降14.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，完成预算17.53万元的100%，比上年决算数增加17.53万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.49万元，完成预算15.76万元的98.3%，比上年决算数减少23.26万元，下降60%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算3.34万元的17.2%，比上年决算数减少13.28万元，下降95.9%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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33.02万元，占98.3%；公务接待费支出0.57万元，占1.7%。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33.02万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.49万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元，主要用于上级来我局及下属医疗单位调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作的发生的接待等支出，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7次，接待人数共57人。主要包括上级来我局及下属医疗单位调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作的发生的接待等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出99.36万元，比上年决算数减少23.04万元，下降18.8%。主要增减变动情况是：由于财政资金紧张，部分款项今年未能按时支出。

（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420.62万元，其中：政府采购货物支出39.64万元、政府采购工程支出380.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额378.74万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额359.89万元，占授予中小企业合同金额的95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，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65辆，其中，应急保障用车8辆、特种专业技术用车40辆、其他用车17辆，其他用车主要是医疗机构日常工作运行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4735.43万元，占一般公共预算项目支出总额的29.62%；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”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出4735.43万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位19个），涉及一般公共预算财政拨款支出23592.66万元，政府性基金预算财政拨款支出202.36万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，提升我市卫生系统服务质量，提升我市国家基本公共卫生服务项目服务质量。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是提升我市卫生系统服务质量。全年一般公共预算财政拨款预算数24181.15万元，执行数23,592.66万元，完成预算的97.57%；政府性基金预算数810万元，执行数202.36万元，完成预算的24.98%；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：居民健康档案465949份，居民电子健康档案建档率96.75%，居民电子健康档案规范化覆盖率70.5%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率70.3%；慢性病规范管理率73.08%；0-6岁儿童儿童健康管理率96.52%；孕产妇健康管理，早孕建册率96.47%，产后访视率98.54%；健康教育服务开展率100%；传染病报告率和及时率均为100%，预防接种建册率100%，疫苗接种率达到90%以上；严重精神障碍患者健康管理率98.28%；肺结核患者管理率100%，肺结核患者规则服药率99.46%。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度不足;二是执行项目指标未能达标。未达标的2项为老年人中医药健康管理以及慢阻肺病患者健康管理。发现的问题及原因主要是:一是资金支出进度不足;二是执行项目指标未能达标。未达标的2项为老年人中医药健康管理以及慢阻肺病患者健康管理。下一步改进措施主要是:一是强化协

调。将加大沟通协调力度，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。二是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。三是强化培训。切实加强镇、村两级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。四是强化督导。对照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》要求和省级、江门市级考核标准，督针对各项目的不足之处进行整改，确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进基本公共卫生工作再上新台阶。五是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到费随事走，工作数量、质量牢牢与绩效挂钩，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：自评结论是提升我市国家基本公共卫生服务项目服务质量。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4767.84万元，执行数为4735.43万元，完成预算的99.32%；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：居民健康档案465949份，居民电子健康档案建档率96.75%，居民电子健康档案规范化覆盖率70.5%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率70.3%；慢性病规范管理率73.08%；0-6岁儿童儿童健康管理率96.52%；孕产妇健康管理，早孕建册率96.47%，产后访视率98.54%；健康教育服务开展率100%；传染病报告率和及时率均为100%，预防接种建册率100%，疫苗接种率达到90%以上；严重精神障碍患者健康管

理率98.28%；肺结核患者管理率100%，肺结核患者规则服药率99.46%。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度不足;二是执行项目指标未能达标。未达标的2项为老年人中医药健康管理以及慢阻肺病患者健康管理。下一步改进措施主要是一是强化协调。将加大沟通协调力度，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。二是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。三是强化培训。切实加强镇、村两级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。四是强化督导。对照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》要求和省级、江门市级考核标准，督针对各项目的不足之处进行整改，确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进基本公共卫生工作再上新台阶。五是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，做到费随事走，工作数量、质量牢牢与绩效挂钩，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

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。