

2025年度海丰县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：海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：海丰县卫生健康局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：海丰县卫生健康局2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规、规章和政策，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。拟订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制度措施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。

（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）拟订并组织落实重大疾病预防控制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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织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）落实国家基本药物制度以及药物使用等政策措施，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，执行食品安全地方标准。

（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。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。

（九）指导镇（场）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）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。推动中医药强县建设。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海丰战略，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。

（十四）有关职责分工

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻和组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和组织实施人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的规划建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织贯彻和落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总

体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

海丰县卫生健康局内设机构12个，分别是：办公室、规划发展与信息股、法规监督与体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管与中医股、基层卫生健康股、妇幼健康与家庭发展股、干部保健与老龄健康股、县爱国卫生运动委员会办公室、人事股、机关党委办公室、财务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（海丰县卫生健康局）2025年部门决算编报范围的单位共20个，包括局本级和下属19个预算单位，下属单位分别是：海丰县疾病预防控制中心、海丰县彭湃纪念医院、海丰县中医医院、海丰县妇幼保健院、海丰县慢性病防治院、海丰县皮肤病防治院、海丰县梅陇人民医院、海丰县可塘镇中心卫生院、海丰县公平镇中心卫生院、海丰县陶河镇卫生院、海丰县黄羌镇卫生院、海丰县联安镇卫生院、海丰县附城镇卫生院、海丰县赤坑镇中心卫生院、海丰县平东镇卫生院、海丰县海城镇卫生院、海丰县城东镇卫生院、海丰县海城镇莲花山卫生院、海丰县大湖镇卫生院。

第二部分：海丰县卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县卫生健康局

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	39,969.46	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	6,396.00	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	53,898.05	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	24,900.55	八、社会保障和就业支出	38	2,725.38
	9		九、卫生健康支出	39	110,513.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.90
	12		十二、农林水支出	42	1,000.00
	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	7.60
	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	276.77
	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	8,640.53
	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	125,164.05	本年支出合计	57	123,165.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	210.63	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11,940.90	年末结转和结余	59	14,150.19
总计	30	137,315.58	总计	60	137,315.58

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：海丰县卫生健康局

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	125,164.05	46,365.46	0.00	53,898.05	0.00	0.00	24,900.55
208	社会保障和就业支出	2,758.22	2,758.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,552.26	2,552.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,853.26	1,853.26	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	340.93	340.93	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	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,736.11	35,937.51	0.00	53,898.05	0.00	0.00	24,900.55
21001	卫生健康管理事务	1,208.28	1,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,183.13	1,183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	72,398.29	2,516.56	0.00	45,581.78	0.00	0.00	24,299.95
2100201	综合医院	63,315.02	679.95	0.00	39,907.45	0.00	0.00	22,727.62
2100202	中医（民族）医院	5,230.26	657.71	0.00	4,540.11	0.00	0.00	32.44
2100203	传染病医院	569.17	524.88	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,045.85	416.02	0.00	1,089.94	0.00	0.00	1,539.89
2100299	其他公立医院支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,621.16	13,121.31	0.00	8,316.27	0.00	0.00	183.58
2100302	乡镇卫生院	18,042.47	9,547.43	0.00	8,316.27	0.00	0.00	178.77

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	3,578.68	3,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21004	公共卫生	16,560.41	16,143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	417.02
2100401	疾病预防控制机构	1,693.47	1,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,847.85	5,847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	216.17	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,693.81	2,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	414.15
2100499	其他公共卫生支出	5,940.73	5,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	546.98	546.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.19	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,970.58	1,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1,970.58	1,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,396.00	6,396.00	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	6,396.00	6,396.00	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	6,346.00	6,346.00	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	50.00	50.00	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：海丰县卫生健康局

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	123,165.39	91,883.93	31,281.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,725.38	2,651.12	74.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,523.11	2,521.53	1.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,852.96	1,852.96	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	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.19	172.60	1.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.19	93.11	49.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.19	93.11	49.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.07	36.48	23.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.07	36.48	23.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,513.22	88,942.14	21,571.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,208.27	1,036.96	171.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,183.13	1,036.96	146.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67,468.74	61,332.48	6,136.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58,520.50	53,030.98	5,489.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,901.04	4,643.33	257.71	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	618.31	592.91	25.40	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,190.89	2,887.26	303.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	238.00	178.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,264.56	21,154.07	1,110.49	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,658.06	18,400.53	257.53	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	3,606.50	2,753.54	852.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,568.93	5,195.53	11,373.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,693.90	1,369.40	324.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	176.57	18.72	157.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,846.28	3,801.85	2,044.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	217.64	4.07	213.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,693.81	0.00	2,693.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,940.73	1.50	5,939.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	547.75	19.98	527.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	243.84	19.98	223.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	303.91	0.00	303.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.08	194.27	132.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.73	35.92	132.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	1,970.58	0.00	1,970.58	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	1,970.58	0.00	1,970.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.93	8.86	127.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.93	8.86	127.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,640.53	12.00	8,628.53	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	8,640.53	12.00	8,628.53	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	8,590.53	0.00	8,590.53	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.00	12.00	38.00	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：海丰县卫生健康局

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	39,969.46	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	6,396.00	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	2,725.38	2,725.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,019.03	36,019.03	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	1.90	1.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00	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	7.60	7.60	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	276.77	276.77	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	8,640.53	0.00	8,640.53	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	46,365.46	本年支出合计	59	48,671.19	40,030.67	8,640.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,435.78	年末财政拨款结转和结余	60	7,130.05	3,553.65	3,576.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,614.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,820.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,801.24	总计	64	55,801.24	43,584.32	12,216.92	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：海丰县卫生健康局

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	40,030.67	23,279.53	16,751.14
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,725.38	2,651.12	74.25
20805	行政事业单位养老支出	2,523.11	2,521.53	1.58
2080501	行政单位离退休	174.15	174.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1,852.96	1,852.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.19	172.60	1.58
20808	抚恤	142.19	93.11	49.08
2080801	死亡抚恤	142.19	93.11	49.08
20811	残疾人事业	60.07	36.48	23.59
2081199	其他残疾人事业支出	60.07	36.48	23.59
210	卫生健康支出	36,019.03	20,349.74	15,669.28
21001	卫生健康管理事务	1,208.27	1,036.96	171.31
2100101	行政运行	1,183.13	1,036.96	146.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.14	0.00	25.14
21002	公立医院	2,513.77	1,860.71	653.06
2100201	综合医院	679.95	370.00	309.95
2100202	中医（民族）医院	657.71	400.00	257.71
2100203	传染病医院	522.09	496.69	25.40
2100206	妇幼保健医院	416.02	416.02	0.00
2100299	其他公立医院支出	238.00	178.00	60.00

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
21003	基层医疗卫生机构	13,152.22	12,041.74	1,110.49
2100302	乡镇卫生院	9,555.60	9,298.07	257.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,596.62	2,743.67	852.95
21004	公共卫生	16,142.80	5,187.23	10,955.57
2100401	疾病预防控制机构	1,693.90	1,369.40	324.51
2100403	妇幼保健机构	168.93	14.48	154.44
2100408	基本公共卫生服务	5,846.28	3,801.85	2,044.43
2100409	重大公共卫生服务	213.30	0.00	213.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,279.66	0.00	2,279.66
2100499	其他公共卫生支出	5,940.73	1.50	5,939.23
21007	计划生育事务	546.98	19.98	527.00
2100717	计划生育服务	243.07	19.98	223.09
2100799	其他计划生育事务支出	303.91	0.00	303.91
21011	行政事业单位医疗	327.08	194.27	132.81
2101101	行政单位医疗	168.73	35.92	132.81
2101102	事业单位医疗	158.35	158.35	0.00
21017	中医药事务	21.39	0.00	21.39
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
2101799	其他中医药事务支出	6.39	0.00	6.39
21019	托育服务	1,970.58	0.00	1,970.58
2101999	其他托育服务支出	1,970.58	0.00	1,970.58
21099	其他卫生健康支出	135.93	8.86	127.07
2109999	其他卫生健康支出	135.93	8.86	127.07
212	城乡社区支出	1.90	1.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.90	1.90	0.00
2120101	行政运行	1.90	1.90	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00

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
2130199	其他农业农村支出	1,000.00	0.00	1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60
221	住房保障支出	276.77	276.77	0.00
22102	住房改革支出	276.77	276.77	0.00
2210201	住房公积金	276.77	276.77	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：海丰县卫生健康局

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	19,783.86	302	商品和服务支出	1,133.08
30101	基本工资	5,350.66	30201	办公费	20.55
30102	津贴补贴	1,993.29	30202	印刷费	31.58
30103	奖金	362.85	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	23.58	30205	水费	4.84
30107	绩效工资	6,749.32	30206	电费	44.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,538.95	30207	邮电费	41.13
30109	职业年金缴费	810.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	622.85	30209	物业管理费	21.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.88
30112	其他社会保障缴费	107.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,314.86	30213	维修(护)费	22.19
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	909.09	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,321.42	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.99
30302	退休费	2,027.87	30218	专用材料费	435.28
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	88.07	30225	专用燃料费	0.09
30305	生活补助	205.40	30226	劳务费	257.71
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	81.25
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	29.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.07
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.84

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	23.66
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	0.09	30299	其他商品和服务支出	88.21
			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	41.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.69
			31003	专用设备购置	24.48
			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	22,105.28		公用经费合计	1,174.25

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：海丰县卫生健康局

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	5,820.92	6,396.00	8,640.53	12.00	8,628.53	3,576.40
229	其他支出	5,820.92	6,396.00	8,640.53	12.00	8,628.53	3,576.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,820.92	6,396.00	8,640.53	12.00	8,628.53	3,576.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,820.92	6,346.00	8,590.53	0.00	8,590.53	3,576.40
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	12.00	38.00	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：海丰县卫生健康局

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：海丰县卫生健康局

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
33.40	0.00	31.37	0.00	31.37	2.03	28.59	0.00	27.60	0.00	27.60	0.99

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：海丰县卫生健康局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

海丰县卫生健康局2025年度总收入137,315.58万元，其中本年收入125,164.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,969.46万元，比上年决算数减少4,944.15万元，下降11%。主要变动情况：一是卫生健康局（本级）本年度一般债券资金少于上年度，同时疫情防控突发公共事件欠款已大额还清，突发公共事件资金拨款减少；二是城东镇、附城镇、公平镇、黄羌镇等卫生院上年度包含2023年第四季度基本公共卫生服务等专项资金收入，本年度无相应拨付，财政拨款收入相应减少；三是可塘镇中心卫生院上年度收到2023年基本公共卫生服务第四批公卫资金、新划入资金、镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款）及边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴，本年度相应减少；四是第二人民医院因2023年度部分基本公卫拨款已在2024年度到位、妇幼保健院因重大公卫专项资金财政拨款减少等，收入有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,396万元，比上年决算数减少3,604万元，下降36%。主要变动情况：一是妇幼保健院上年度收到新院建设工程专项债券资金4,000万元，本年度无该项目拨款；二是彭湃纪念医院本年度减少新院区建设项目和新院区建设配套与装修工程专项债券资金。

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53,898.05万元，比上年决算数减少9,858.66万元，下降15.5%。主要变动情况：一是彭湃纪念医院本年度实际收到医保医疗款同比减少；二是第二人民医院医疗服务收费价格下调幅度较大、本年度业务量明显减少；三是妇幼保健院受新生儿出生率逐年下降、民营医院业务分流及院址楼宇破损等因素影响，业务收入减少；四是附城镇卫生院减少疫苗收入、陶河镇卫生院上年度事业收入129.97万元本年度为零、城东镇卫生院开展秋季学生体检的学校减少且部分学校未及时结清体检费，各卫生院事业收入不同程度下降。

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24,900.55万元，比上年决算数增加23,457.87万元，增长1,626%。主要变动情况：彭湃纪念医院，妇幼保健院、中医医院今年度增加银行贷款。

（二）年度支出总体情况

海丰县卫生健康局2025年度总支出137,315.58万元，其中本年支出123,165.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出91,883.93万元，比上年决算数增加7,970.35万元，增长9.5%。主要变动情况：一是彭湃纪念医院本年度专用材料费支出同比增幅较大；二是妇幼保健院通过化债付还各供应商

材料款1,200万元；三是2025年普调薪资并对2024年普调薪资补发，疾病预防控制中心调入2名新进人员、职务和职称正常晋升，人员经费支出增加。

2. 项目支出31,281.46万元，比上年决算数减少730.56万元，下降2.3%。主要变动情况：一是彭湃纪念医院本年度减少新院区建设项目和新院区建设配套与装修工程专项债券支出；二是卫生健康局（本级）疫情防控突发公共事件欠款已大额还清，突发公共事件资金支出减少；三是疾病预防控制中心实验楼建设项目完工，支出减少。

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

海丰县卫生健康局2025年度财政拨款收入合计46,365.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,969.46万元，比上年决算数减少4,944.15万元，下降11%；主要变动情况：一是卫生健康局（本级）本年度一般债券资金少于上年度，同时疫情防控突发公共事件欠款已大额还清，突发公共事件资金拨款减少；二是城东镇、附城镇、公平镇、黄羌镇等卫生院上年度包含2023年第四季度基本公共卫生服务等专项资金收入，本年度无相应拨付，财政拨款收入相应减少；三是可塘镇中心卫生院上年度收到2023年基本公共卫生服务第四批公卫资金、新划入资金、镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款）及边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴，本年度相应减少；政府性基金预算财政拨款收

入6,396万元，比上年决算数减少3,604万元，下降36%；主要变动情况：一是妇幼保健院上年度收到新院建设工程专项债券资金4,000万元，本年度无该项目拨款；二是彭湃纪念医院本年度减少新院区建设项目和新院区建设配套与装修工程专项债券资金；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

海丰县卫生健康局2025年度财政拨款支出合计48,671.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40,030.67万元，比年初预算数增加10,073.28万元，增长33.6%；主要变动情况：一是卫生健康局（本级）新增育儿补贴等项目支出；二是彭湃纪念医院新增“百千万工程”三年初见成效补助专项资金；三是第二人民医院实施国家基本药物制度补贴及首席专家补贴等未列入年初预算、疾病预防控制中心因调入人员及职务职称晋升增加人员经费支出、妇幼保健院重大公卫预算拨款支出增加、可塘镇和公平镇中心卫生院收到国家基本药物制度补助等项目资金等；政府性基金预算财政拨款支出8,640.53万元，比年初预算数增加8,640.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增卫生健康局（本级）防疫防控卫生服务中心建设项目、彭湃纪念医院新院区建设项目及配套装修工程、妇幼保健院新院建设工程第二标段等专项债券项目支出，以及慢性病防治站化解历史债务（彩超欠款）；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）。

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

海丰县卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.59万元，完成全年预算33.4万元的85.6%，比上年决算数增加3.87万元，增长15.7%。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27.6万元，完成预算31.37万元的88%，比上年决算数增加3.3万元，增长13.6%；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27.6万元，完成预算31.37万元的88%，比上年决算数增加3.3万元，增长13.6%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算2.03万元的48.7%，比上年决算数增加0.57万元，增长138.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疾病预防控制中心因业务项目和外勤现场督导任务增多，公务用车使用频次提升，车辆运行维护费支出同比增加3.98万元，公务接待费增加0.28万元；二是平东镇卫生院因救护车出车次数增加、加大基本公共卫生服务下乡体检次数，公务用车运行维护费增加0.3万元。

（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27.6万

元，占96.5%；公务接待费支出0.99万元，占3.5%。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27.6万元，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27.6万元，公务用车保有量为20辆，主要用于全县传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫苗配送，下乡督办检查卫生健康工作和医疗救护，以及病人抢救转运和基本公共卫生服务下乡等工作。

3.公务接待费支出0.99万元，主要用于上级部门检查指导、业务交流以及传染病报告与食源性疾病等监测工作指导等工作餐，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100人。主要包括上级部门莅临指导、业务调研及传染病报告与食源性疾病监测工作指导等工作餐。

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53.83万元，比上年决算数减少4.36万元，下降7.5%。主要增减变动情况是：奉行厉行节约的要求，商品和服务支出大幅度减少，主要为办公费、差旅费、培训费减少。

（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1,717.87万元，其中：政府采购货物支出462.95万元、政府采购工程支出93.57万元、政府采购服务支出1,161.34万元。授予中小企业合同金额1,108.52万

元，占政府采购支出总额的64.5%，其中：授予小微企业合同金额1,083.97万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.3%。

（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84辆，其中，应急保障用车16辆、特种专业技术用车62辆、其他用车6辆，其他用车主要是基本公共卫生服务项目下乡用车、卫生执法用车和行政用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）82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9个，二级项目24个，共涉及资金3,680.90万元，占一般公共预算项目支出总额的11.8%（按本年项目支出决算数31,281.46万元口径测算）；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”“病毒性肝炎早防早治项目”“疾病预防控制工作经费”“扩大国家免疫规划”“艾滋病防治”“结核病防治经费项目”“严重精神病工作经费项目”“综合保障经费”“麻风病人生活费及药费”“卫生防疫津贴”“出生缺陷综合防控”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1,383.36万元，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。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各单位严格执行预算绩效管理规定，专项资金专款专用、规范支付，基本公共卫生服务、疾病预防控制、妇幼健康保障等重点工作有序推进，整体绩效情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位20个），涉及一般公共预算财政拨款支出40,030.67万元，政府性基金预算财政拨款支出8,640.53万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为“优”，预算执行总体规范、资金使用效益良好，重点工作完成率、绩效目标完成率均达100%，各项绩效指标完成情况总体达到预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2025年出生缺陷综合防控项目”等绩效自评。

部门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29,957.39万元，执行数40,030.67万元，完成预算的133.6%；政府性基金预算数0万元，执行数8,640.53万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚决贯彻落实党中央关于卫生健康工作决策部署，统筹推进深化医药卫生体制改革、医共体建设、公共卫生服务、妇幼健康保障等重点任务，部门整体绩效目标全面实现。发现的问题及原因主要是：部分项目资金存在结转结余，预算执行的均衡性有待提升，绩效目标的精细化、可衡量程度仍需加强。下一步改进措施主要是：强化预算执行管理，加快项目资金拨付和支出进度，切实减少资金沉淀；进一步细化绩效目标设置，加强绩效运行监控和结果应用，

持续提升预算绩效管理水平。

“2025年出生缺陷综合防控项目”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88.76万元，执行数为88.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年全县完成孕期干预4,811例，其中唐氏筛查4,719例、筛查率98.09%，地中海贫血常规筛查5,962例、筛查率123.92%，各产前筛查机构严格执行产前筛查技术规范，高风险案例均得到专业指导与规范转诊，实现筛查、诊断、随访全流程闭环管理，已超额完成年度筛查任务，切实保障母婴健康。发现的问题及原因主要是：部分育龄群众对出生缺陷防治知识知晓率不高，主动接受产前筛查和产前诊断的依从性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：持续加强产前筛查全流程监管，强化人员培训与质量控制，不断提升服务能力与管理水平，筑牢出生缺陷防控防线，切实维护妇女儿童健康权益。

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。