2025年度河源市源城区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区卫生健康局概况

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：河源市源城区卫生健康局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：河源市源城区卫生健康局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区卫生健康局概况

一、部门主要职责

（一）统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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）组织实施国家药物政策，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，组织执行食品安全地方标准。

（六）负责全区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

展全区爱国卫生运动。

（七）负责全区医疗机构、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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展全区范围内人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导镇（街道）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。

（十二）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设内设机构有：人员构成情况：局本部内设股室共8个，分别是：办公室、人事股、医政医管股（行政审批股）、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、中医药与药政管理股、政策法规与宣教监督股、规划发展信息与人口监测股，人员共有

机关行政编制10名，行政执法专项编制4名。设局长1名，副局长3名。正股级职数8名。后勤服务人员数2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区人民医院，河源市源城区埔前镇卫生院，河源市源城区源南镇卫生院，河源市源城区上城社区卫生服务中心，河源市源城区新江街道办事处社区卫生服务中心，河源市源城区源西社区卫生服务中心，河源市源城区高埔岗社区卫生服务中心，河源市源城区东埔第一社区卫生服务中心。

第二部分：河源市源城区卫生健康局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局　　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	26,402.60	一、一般公共服务支出	31	189.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,429.71	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	17,997.99	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	1,616.23	八、社会保障和就业支出	38	2,588.49
	9		九、卫生健康支出	39	42,820.76
	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	633.74
	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	1,449.53
	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	47,446.53	**本年支出合计**	57	47,681.95
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	297.50	年末结转和结余	59	62.08
总计	30	47,744.03	**总计**	60	47,744.03

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：河源市源城区卫生健康局　　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	47,446.53	27,832.31	0.00	17,997.99	0.00	0.00	1,616.23
201	一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588.49	2,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.15	2,564.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.46	71.46	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	2,229.62	2,229.62	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	199.29	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,585.34	22,978.14	0.00	17,997.99	0.00	0.00	1,609.21
21001	卫生健康管理事务	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,196.32	1,119.10	0.00	14,500.90	0.00	0.00	1,576.32
2100201	综合医院	13,317.11	0.00	0.00	12,733.87	0.00	0.00	583.24
2100205	精神病医院	838.34	627.13	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,974.21	425.30	0.00	1,555.83	0.00	0.00	993.08
2100299	其他公立医院支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,519.57	10,022.48	0.00	3,497.09	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,514.44	1,109.05	0.00	1,405.39	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
2100302	乡镇卫生院	4,278.85	2,418.05	0.00	1,860.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,726.27	6,495.38	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,671.35	7,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2100401	疾病预防控制机构	710.33	677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2100402	卫生监督机构	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,146.28	5,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,439.69	1,439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	707.24	707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	707.24	707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.46	327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	2,551.27	2,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	2,551.27	2,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.74	633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,449.53	1,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,429.71	1,429.71	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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	429.71	429.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.82	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
2299999	其他支出	19.82	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02

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：河源市源城区卫生健康局　　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	47,681.95	33,459.55	14,222.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588.49	2,551.50	36.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.15	2,551.50	12.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.46	71.46	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	2,229.62	2,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.29	186.64	12.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,820.76	30,084.87	12,735.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.69	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,429.56	17,277.28	152.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,550.35	13,550.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	838.34	756.68	81.66	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,974.21	2,970.25	3.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,519.57	11,440.77	2,078.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,514.44	2,494.22	20.22	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
2100302	乡镇卫生院	4,278.85	4,008.98	269.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,726.27	4,937.57	1,788.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,673.53	751.99	6,921.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	712.52	604.63	107.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	156.49	147.36	9.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,146.28	0.00	5,146.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,439.69	0.00	1,439.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	707.24	0.00	707.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	707.24	0.00	707.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.46	93.00	234.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	234.46	0.00	234.46	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	2,551.27	0.00	2,551.27	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	2,551.27	0.00	2,551.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.74	633.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,449.53	0.00	1,449.53	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	1,429.71	0.00	1,429.71	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	429.71	0.00	429.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.82	0.00	19.82	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：河源市源城区卫生健康局　　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	26,402.60	一、一般公共服务支出	33	189.44	189.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,429.71	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	2,588.49	2,588.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,978.14	22,978.14	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	633.74	633.74	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	1,442.51	12.80	1,429.71	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	27,832.31	**本年支出合计**	59	27,832.31	26,402.60	1,429.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.54	2.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.54		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	27,834.85	**总计**	64	27,834.85	26,405.14	1,429.71	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：河源市源城区卫生健康局　　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	26,402.60	13,652.00	12,750.60
201	一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.44	189.44	0.00
208	社会保障和就业支出	2,588.49	2,551.50	36.98
20805	行政事业单位养老支出	2,564.15	2,551.50	12.65
2080501	行政单位离退休	63.78	63.78	0.00
2080502	事业单位离退休	71.46	71.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229.62	2,229.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.29	186.64	12.65
20808	抚恤	24.33	0.00	24.33
2080801	死亡抚恤	24.33	0.00	24.33
210	卫生健康支出	22,978.14	10,277.32	12,700.82
21001	卫生健康管理事务	521.83	521.83	0.00
2100101	行政运行	303.14	303.14	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.69	218.69	0.00
21002	公立医院	1,119.10	966.82	152.28
2100205	精神病医院	627.13	545.47	81.66
2100206	妇幼保健医院	425.30	421.34	3.96
2100299	其他公立医院支出	66.66	0.00	66.66
21003	基层医疗卫生机构	10,022.48	7,943.68	2,078.80
2100301	城市社区卫生机构	1,109.05	1,088.83	20.22
2100302	乡镇卫生院	2,418.05	2,148.17	269.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,495.38	4,706.68	1,788.70

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	7,638.47	751.99	6,886.48
2100401	疾病预防控制机构	677.45	604.63	72.82
2100402	卫生监督机构	156.49	147.36	9.13
2100403	妇幼保健机构	200.00	0.00	200.00
2100408	基本公共卫生服务	5,146.28	0.00	5,146.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.55	0.00	18.55
2100499	其他公共卫生支出	1,439.69	0.00	1,439.69
21007	计划生育事务	707.24	0.00	707.24
2100799	其他计划生育事务支出	707.24	0.00	707.24
21011	行政事业单位医疗	327.46	93.00	234.46
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101102	事业单位医疗	80.76	80.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	234.46	0.00	234.46
21019	托育服务	2,551.27	0.00	2,551.27
2101999	其他托育服务支出	2,551.27	0.00	2,551.27
21099	其他卫生健康支出	90.30	0.00	90.30
2109999	其他卫生健康支出	90.30	0.00	90.30
221	住房保障支出	633.74	633.74	0.00
22102	住房改革支出	198.00	198.00	0.00
2210201	住房公积金	198.00	198.00	0.00
22103	城乡社区住宅	435.74	435.74	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.74	435.74	0.00
229	其他支出	12.80	0.00	12.80
22999	其他支出	12.80	0.00	12.80
2299999	其他支出	12.80	0.00	12.80

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：河源市源城区卫生健康局　　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	12,378.54	302	商品和服务支出	428.41
30101	基本工资	4,239.02	30201	办公费	122.71
30102	津贴补贴	1,087.67	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	72.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30205	水费	3.40
30107	绩效工资	969.53	30206	电费	29.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,452.84	30207	邮电费	16.26
30109	职业年金缴费	585.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272.51	30209	物业管理费	77.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.98
30112	其他社会保障缴费	137.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	878.52	30213	维修(护)费	15.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.17
30199	其他工资福利支出	682.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	830.61	30216	培训费	2.69
30301	离休费	43.48	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	776.86	30218	专用材料费	9.43
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	2.90	30226	劳务费	69.31
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.86
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97

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	6.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	22.30
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30299	其他商品和服务支出	7.15
			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	14.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.10
			31003	专用设备购置	4.35
			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	13,209.14		公用经费合计	442.85

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局　　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	1,429.71	1,429.71	0.00	1,429.71	0.00
229	其他支出	0.00	1,429.71	1,429.71	0.00	1,429.71	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	1,429.71	1,429.71	0.00	1,429.71	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	429.71	429.71	0.00	429.71	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：河源市源城区卫生健康局　　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：河源市源城区卫生健康局　　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
10.78	0.00	10.69	0.00	10.69	0.10	7.87	0.00	7.77	0.00	7.77	0.10

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：河源市源城区卫生健康局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

河源市源城区卫生健康局2025年度总收入47,744.03万元，其中本年收入47,446.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入26,402.6万元，比上年决算数增加4,864.25万元，增长22.6%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费收入增加，二是精神病医院收入增加，三是城市社区卫生机构收入增加，四是公共卫生收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,429.71万元，比上年决算数增加429.71万元，增长43%。主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的收入增加。

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17,997.99万元，比上年决算数减少3,448.81万元，下降16.1%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构收入减少，二是公立医院收入减少。

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1,616.23万元，比上年决算数增加1,608.86万元，增长21,837.4%。主要变动情况：一是公立医院收入增加，二是综合医院收入增加，三是妇幼保健院收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区卫生健康局2025年度总支出47,744.03万元，其中本年支出47,681.95万元。具体情况如下：

1.基本支出33,459.55万元，比上年决算数增加656.16万元，增长2%。主要变动情况：一是行政事业单位养老收入增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费收入增加，三是机关事业单位职业年金缴费收入增加，四是基层医疗卫生机构收入增加。

2.项目支出14,222.4万元，比上年决算数增加3,284.37万元，增长30%。主要变动情况：一是其他卫生健康收入增加，二是基本公共卫生服务收入增加，三是其他公共卫生收入增加，四是其他托育服务收入增加。

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

河源市源城区卫生健康局2025年度财政拨款收入合计27,832.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,402.6万元，比上年决算数增加4,864.25万元，增长22.6%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费收入增加，二是精神病医院收入增加，三是城市社区卫生机构收入增加，四是公共卫生收入增加，五是其他托育服务收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,429.71万元，比上年决算数增加429.71万元，增长43%；

主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的收入增加；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，河源市源城区卫生健康局坚持厉行节约，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、基本公共卫生、其他托育服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他托育服务方面的支出规模较大，主要是其他托育服务支出，2025年度决算数为2551.27万元，占财政拨款支出的9.17%，主要用于计划生育育儿补贴项目建设。

河源市源城区卫生健康局2025年度财政拨款支出合计27,832.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,402.6万元，比年初预算数增加10,269.54万元，增长63.7%；主要变动情况：一是公共卫生支出增加，二是其他托育服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,429.71万元，比年初预算数增加1,429.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，二是其他政府性基金债务收入安排的支出增加；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

河源市源城区卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.87万元，完成全年预算10.78万元的72.9%，比上年决

算数减少29.99万元，下降79.2%。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7.77万元，完成预算10.69万元的72.7%，比上年决算数减少30.04万元，下降79.5%；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），比上年决算数减少31.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算10.69万元的72.7%，比上年决算数增加1.76万元，增长29.3%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长97.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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7.77万元，占98.8%；公务接待费支出0.1万元，占1.2%。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7.77万元，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7.77万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车出勤。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共14人。主要包括学生常见病和健康影响因素监测现场技术指导工作业务接待、地方特色食品专项调查督导工作业务接待。

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44.53万元，比上年决算数减少3.49万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（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1,321.7万元，其中：政府采购货物支出953.73万元、政府采购工程支出61.97万元、政府采购服务支出306万元。授予中小企业合同金额1,321.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,303.71万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.15%。

（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36辆，其中，特种专业技术用车25辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务用车、医疗救护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）54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6个，二级项目13个，共涉及资金1013.13万元，占一般公共预算项目支出总额的7.95%。

绩效自评结果。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出26402.6万元。从评价情况来看，2025年我局部门预算决算符合财政部门关于预决算编制的要求和规范，能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能与本年度部门预算资金相匹配。我局2025年度整体支出情况良好，资金管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，有力保障我局日常业务运转，为完成各项工作任务提供了重要支撑，实现了部门预算绩效目标，有效良好得使用财政资金。

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。