

# 双鸭山市四方台区卫生健康局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市四方台区卫生健康局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市四方台区卫生健康局部 门概况

## 一、部门职责

双鸭山市四方台区卫生健康局部门的主要职责是：

- （一）推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进中医药事业发展的规范性文件。
- （二）贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；贯彻执行省、市基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。
- （三）统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全区卫生统计与信息工作。
- （四）负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。
- （五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作。
- （六）制定全区人口和计划生育事业的发展计划，协调有关部门齐抓共管，推动人口和计划生育工作的综合治理。
- （七）按照全市确定的人口控制目标，编制全区人口和计划生育五年规划和年度计划；负责计划生育的统计工作；组织实行计划生育抽样调查，参与全区人口普查、抽样调查和人口统计数据的分析和研究工作。
- （八）制定人口和计划生育宣传教育工作计划，组织协调有

关部门开展全民性人口和计划生育的宣传教育工作。

(九) 综合管理全区计划生育技术服务工作，配合卫生部门做好提高出生人口素质工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

(十) 编制区级计划生育事业费的预、决算；编制全区计划生育药具需求计划。(十一) 制定全区卫生和计划生育干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。

(十二) 完成市卫生和计生委，区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

双鸭山市四方台区卫生健康局部门部门预算是包括双鸭山市四方台区卫生健康局部门本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市四方台区卫生健康局	二级	行政单位	1	1办公室2体改与信息规划科3疾病预防控制与宣传科4医政医管科5行政审批与法规科（综合监督科与其合署办公）6基层卫生健康科7老龄健康科8妇幼健康科9人口监测与家庭发展科10中医科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心	二级	事业单位	1	(一)、临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室。 (二)、预防保健：健康档案管理室、健康教育室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育指导室、老年人管理室、慢病管理室、重性精神疾病管理室、传染病管理室、卫生监督协管、信息管理室。 (三)、医技科室：检验室、超声室、心电室、放射室、药房、治疗室、处置室、消毒室、理疗室、静点室。 (四)、办公科室：主任室、副主任室、副书记室、财务室、医保室、护理部、总务室、院办公室。
3	双鸭山四方台区疾病预防控制中心	二级	事业单位	1	计划免疫科、传染病科、消毒地病科、检验室、慢病科、艾滋病科、办公室、法治稽查与职业(放射)卫生综合监督科、医疗卫生综合监督科、公共卫生综合监督科
4	双鸭山市太保卫生院	二级	事业单位	1	药房、护士部、财务室、收款室、中医科、内科、外科、妇科、心电图B超室、信息统计科、慢病、卫生监督科、新农合、结防科

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	736.63	一、社会保障和就业支出	83.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	624.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	28.60
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>736.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>736.64</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>736.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>736.64</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 部门收入总表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	736.64	736.64	736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	卫生健康局	736.64	736.64	736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144001	双鸭山市四方台区卫生健康局	191.70	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144002	双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心	202.83	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144004	双鸭山市四方台区疾病预防控制中心	158.96	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144005	双鸭山市太保镇卫生院	183.15	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门支出总表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	736.64	613.74	122.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	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	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	624.89	501.99	122.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.16	43.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	44.66	43.16	1.50	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	343.37	336.97	6.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	160.22	157.22	3.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.33	100.83	44.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	102.33	100.83	1.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	736.63	一、本年支出	736.64
(一) 一般公共预算拨款	736.63	(一) 社会保障和就业支出	83.15
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	624.89
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	28.60
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>736.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>736.64</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	736.64	613.74	578.87	34.87	122.90
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	82.19	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.97	81.97	81.01	0.96	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	16.98	0.96	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	624.89	501.99	468.08	33.91	122.90
21001	卫生健康管理事务	45.16	43.16	38.20	4.96	2.00
2100101	行政运行	44.66	43.16	38.20	4.96	1.50
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21003	基层医疗卫生机构	343.37	336.97	319.21	17.76	6.40
2100301	城市社区卫生机构	160.22	157.22	144.92	12.30	3.00
2100302	乡镇卫生院	179.75	179.75	174.29	5.46	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
21004	公共卫生	145.33	100.83	89.64	11.19	44.50
2100401	疾病预防控制机构	102.33	100.83	89.64	11.19	1.50
2100408	基本公共卫生服务	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
21007	计划生育事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100717	计划生育服务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	613.74	578.87	34.87
301	工资福利支出	476.84	476.84	0.00
30101	基本工资	159.38	159.38	0.00
3010101	基本工资	159.38	159.38	0.00
30102	津贴补贴	147.92	147.92	0.00
3010201	津补贴	144.15	144.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.77	3.77	0.00
30103	奖金	41.84	41.84	0.00
3010301	奖金	27.06	27.06	0.00
3010302	工作人员奖励	14.78	14.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	0.00
30109	职业年金缴费	17.22	17.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.52	28.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	26.01	26.01	0.00
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	0.00
302	商品和服务支出	34.87	0.00	34.87
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30208	取暖费	4.17	0.00	4.17
3020801	办公用房取暖费	4.17	0.00	4.17
30228	工会经费	3.04	0.00	3.04
30229	福利费	7.44	0.00	7.44
3022902	体检费（在职）	2.96	0.00	2.96
3022903	体检费（离退休）	4.48	0.00	4.48
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
3029999	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	102.03	102.03	0.00
30302	退休费	76.09	76.09	0.00
3030201	退休工资	70.28	70.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.81	5.81	0.00
30307	医疗费补助	0.43	0.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.43	0.43	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.47	25.47	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
144004	双鸭山市四方台区疾病预防控制中心	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

### 一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		122.90
302	商品和服务支出	52.40
30201	办公费	51.60
30216	培训费	0.50
30227	委托业务费	0.30
303	对个人和家庭的补助	70.00
30305	生活补助	70.00
3030599	其他生活补助	70.00
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

## 部门预算项目支出表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门运转
运转经费	双鸭山市四方台区卫生健康局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金旨在保障卫生健康局日常工作正常运转。
运转经费	双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转经费，确保医疗工作正常进行，提高医疗服务质量和，确保群众健康
运转经费	双鸭山市四方台区疾病预防控制中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费旨在保障疾控中心各部门日常工作正常运转。
政府采购	双鸭山市四方台区卫生健康局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于卫生健康局采购日常办公物品。
基本公共卫生服务(市级)	双鸭山市四方台区卫生健康局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务(市级)匹配，用于向下属医疗机构拨付公卫资金补助
基本公共卫生服务(区级)	双鸭山市四方台区卫生健康局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务(区级)匹配，用于向下属医疗机构拨付公卫资金补助
计划生育特别扶助资金	双鸭山市四方台区卫生健康局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特别扶助资金，用于失独家庭各类资金拨付。
计划生育特别扶助区级匹配资金	双鸭山市四方台区卫生健康局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特别扶助资金，用于失独家庭各类资金拨付。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年基本药物补助(区级匹配)	双鸭山市太保镇卫生院	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于双鸭山市太保卫生院基本药物支出
2024年基本药物匹配资金	双鸭山市太保镇卫生院	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	标本资金用于太保镇卫生院基层卫生医疗机构转移支付

# 部门整体绩效表

部门：卫生健康局

年度目标								
年度目标	根据年度工作计划和资金需求，预算编制科学合理的预算。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	运转经费			保证卫生健康局各部门正常运转，预算编制合理。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保运转经费支出	大于等于	正向	736	元	
		社会成本指标	卫生系统监督检查	大于	正向	90	%	
		生态环境成本指标	购买生态环境相关物资	大于	正向	20	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	90	%	
		质量指标	完成时限	等于	正向	12	月	
		时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	保证工作经费	大于等于	正向	736	元	
		社会效益指标	保障公卫系统正常运转	大于	正向	90	%	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	正向	90	%	
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2025年收入预算736. 63万元，其中本年收入736. 63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入736. 64万元，比上年预算数增加23. 68万元，增长3. 32%。主要变动情况：人员工资上调。
2. 上年结转结余0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 政府性基金预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 国有资本经营预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 财政专户管理资金预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 事业单位经营收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 上级补助收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 附属单位上缴收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算736.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算613.74万元，比上年预算数增加27.59万元，增长4.71%。主要变动情况：25年经费支出预计高于上年。

2. 项目支出预算122.90万元，比上年预算数减少3.90万元，下降3.08%。主要变动情况：25年项目预算经费对比上年有所减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排34.87万元，比上年增加7.17万元，增长25.88%，主要原因是25年经费支出预计高于上年。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0.50万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1938.05平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

(三) 公务接待费0.00万元, 与2024年预算相比增加0.00万元, 增长0.00%, 变化的主要原因是与上年持平, 无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。