附件1：

靖宇县龙泉镇中心卫生院2025年部门预算

二〇二五年一月二十日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、是承担国家基本公共卫生服务工作。主要包括落实辖区居民健康档案管理及服务；宣传普及中国公民健康素养卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导；高血压、糖尿病等慢性病高患者及高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导； 协助处理辖区内传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；接受县级卫生行政部门委托，对辖区内食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告及承担卫生行政部门安排的其他公共卫生服务工作。

2、是加强医疗质量管理。组织相关人员做好医疗废物和污水、污物无害化处理。

3、是执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、是承担其他职责，主要包括履行新农合和城镇职工定点医疗服务等工作职责。

二、机构设置

根据上述职责，靖宇县龙泉镇中心卫生院为二级预算单位，暂无内设机构。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2025年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2025年 预算数 | | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 246.70 | 232.35 | 14.35 | 一、一般公共服务 |  |  | |  |
| 一般公共预算 拨款收入 | 246.70 | 232.35 | 14.35 | 二、外交支出 |  |  | |  |
| 政府性基金预算 拨款收入 |  |  |  | 三、国防支出 |  |  | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | …… |  |  | |  |
| 二、财政专户管理 资金收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **本年收入 合计** | 246.70 | 232.35 | 14.35 | **本年支出 合计** | 246.70 | 232.35 | | 14.35 |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  | |  |
| 非财政拨款 结转结余 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **收入总计** | 246.70 | 232.35 | 14.35 | 支出总计 | 246.70 | 232.35 | | 14.35 |

收入预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 合计 | 财政拨 款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资 金收入 | | | | | 合计 | 财政拨 款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |  | 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 |  | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 靖宇县卫生健康和医疗保障局 | 246.70 | 232.35 | 232.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 |  |  | |  |  |
| 靖宇县龙泉镇中心卫生院 | 246.70 | 232.35 | 232.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | 246.70 | 232.35 | 232.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 |  |  | |  |  |

支出预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类  科目名称 | 总计 | 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 |
| 社会保障和就业支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 |  |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 卫生健康支出 | 207.38 | 194.47 | 12.91 |  |  |  |
| 卫生健康管理事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |  |  |  |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |  |  |  |
| 基层医疗卫生机构 | 185.31 | 183.87 | 1.44 |  |  |  |
| 乡镇卫生院 | 185.31 | 183.87 | 1.44 |  |  |  |
| 公共卫生 | 11.26 | 0.00 | 11.26 |  |  |  |
| 基本公共卫生服务 | 11.26 | 0.00 | 11.26 |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |  |  |  |
| 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |  |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |  |  |  |
| 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |  |  |  |
| 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |  |  |  |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2025年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 246.70 | 232.35 | 14.35 | 一、本年支出 | 246.70 | 232.35 | 14.35 |
| 一般公共预算拨款 | 246.70 | 232.35 | 14.35 | （一）一般公共服务 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| **收入总计** | 246.70 | 232.35 | 14.35 | **支出总计** | 246.70 | 232.35 | 14.35 |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 社会保障和就业支出 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 207.38 | 194.47 | 179.67 | 14.80 | 12.91 |
| 卫生健康管理事务 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 基层医疗卫生机构 | 185.31 | 183.87 | 169.07 | 14.80 | 1.44 |
| 乡镇卫生院 | 185.31 | 183.87 | 169.07 | 14.80 | 1.44 |
| 公共卫生 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 |
| 基本公共卫生服务 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 |
| 行政事业单位医疗 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 218.27 | 218.27 | 0.00 |
| 基本工资 | 92.81 | 92.81 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 22.62 | 22.62 | 0.00 |
| 奖金 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 44.03 | 44.03 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.21 | 26.21 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
| 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取暖费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2025年预算数 |
| 合 计 |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |
| （2）公务用车购置 |  |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

项目支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | | 部门（单位）名称 | | | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 一级项目 | 二级 项目 | |  |  | | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 | |
| 部门特定目标类项目 |  |  | |  | 12.19 | | 8.80 |  |  |  |  | | 3.39 |  |  |  |  | |
|  | 基本公共卫生资金 |  | |  | 10.53 | | 7.36 |  |  |  |  | | 3.17 |  |  |  |  | |
|  |  | 基本公共卫生经费地方配套资金 | | 靖宇县龙泉镇中心卫生院 | 7.36 | | 7.36 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | 基本公共卫生地方配套资金 | | 靖宇县龙泉镇中心卫生院 | 3.17 | |  |  |  |  |  | | 3.17 |  |  |  |  | |
|  | 乡镇卫生院疫苗服务费 |  | |  | 1.44 | | 1.44 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | 疫苗服务费 | | 靖宇县龙泉镇中心卫生院 | 1.44 | | 1.44 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | 2023年度其他需补发个人资金 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | 退休补发工资 | | 靖宇县龙泉镇中心卫生院 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | 2023年度需补充各项保险 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  | 靖宇县龙泉镇中心卫生院2023年度需补充各项保险 | | 靖宇县龙泉镇中心卫生院 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | 2024年补充13月工资 |  | |  | 0.21 | |  |  |  |  |  | | 0.21 |  |  |  |  | |
|  |  | 靖宇县龙泉镇中心卫生院其他补发个人工资 | | 靖宇县龙泉镇中心卫生院 | 0.21 | |  |  |  |  |  | | 0.21 |  |  |  |  | |
| 一般性转移支付 | 2024年基本公共卫生服务补助资金省级 |  | |  | 0.72 | |  |  |  |  |  | | 0.72 |  |  |  |  | |
|  |  | 2024年基本公共卫生服务省级资金 | | 靖宇县龙泉镇中心卫生院 | 0.72 | |  |  |  |  |  | | 0.72 |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位/  项目名称 | 委托事 项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务 （是/否） | 是否政 府采购 （是/否） | 特殊情况说明 |
| 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
| 部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 年度资 金总额 （万元） | 年度绩 效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
| 靖宇县龙泉镇中心卫生院 | 基本公共卫生项目资金（地方配套） | 10.53 | 持续加强我县疫情防控能力，提高我县公共卫生服务水平，保护我县人民群众的身体健康做好我县基本公共卫生工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇卫生院基本公共卫生成本 |  | 10.53 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区服务人数 |  | 5112 |  |
| 质量指标 | 高质量完成基本公共卫生服务内容 |  | 100% |  |
| 时效指标 | 该项目执行时间 |  | 2025年末 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高辖区基本公共卫生服务 |  | 逐步提高 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对基本公共卫生服务满意度 |  | 98% |  |

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算246.70万元，其中：本年预算232.35万元；上年结转14.35万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加13.58万元，主要原因是­­­在职人员工资上调。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算246.70万元，其中：本年收入232.35万元，占89%；上年结转结余14.35万元，占11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入232.35万元，占89%，上年结转中，一般公共预算拨款结转14.35万元，占11%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算246.70万元，其中：基本支出232.35万元，占87%；项目支出14.35万元，占13%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算246.70万元，其中：本年预算232.35万元，上年结转14.35万元。支出包括：社会保障和就业支出26.21万元，卫生健康支出207.38万元，住房保障支出13.11万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款246.70万元，其中：基本支出233.79万元，占87%；项目支出12.91万元，占13%。基本支出中，人员经费218.99万元，占87%；公用经费14.80万元，占13%。

社会保障和就业（类）支出26.21万元，占11%，主要用于行政事业单位职工养老保险及职业年金缴纳。

卫生健康支出（类）支出207.38万元，占82%，主要用于行政事业职工人员工资，机构运行经费或基本公共卫生服务等方面的项目支出。

住房保障（类）支出13.11万元，占7%，主要用于行政事业单位职工公积金缴纳支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出233.79万元，其中：

人员经费218.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无三公经费预算拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.80万元，和2024年事业运行经费持平。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋404平方米，单价50万元以上设备0台/套。

1. 项目支出情况说明

2025年部门项目支出12.91万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款12.91万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额12.91万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。