

伊春市金林区卫生健康局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林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 伊春市金林区卫生健康局部门概况

一、部门职责

伊春市金林区卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定地方性卫生规范性文件，制订全区卫生工作宏观指导政策，并监督实施；依法对全区各级各类医疗卫生机构实施监督管理，研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制。

2、编制并指导实施全区卫生事业发展规划，贯彻执行卫生经济政策和管理办法，统筹规划和协调全区卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责局属卫生单位基本建设和国有资产及全区卫生专项投资的监督管理工作。

3、依据卫生法律法规，监督管理传染病防治和食品、职业、环境、学校、放射、公共场所、化妆品卫生；依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；打击非法行医、整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；普及卫生法律法规知识；负责卫生行政处罚听证、卫生行政复议、行政诉讼和对卫生监督的执法稽。

4、贯彻预防为主方针，组织开展全民健康教育。制定严重危害人群健康疾病的防治规划并检查、监督实施；加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治；负责全区爱国卫生工作的检查、监督和指导。

5、研究拟定农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规

划和政策措施；指导基层卫生组织建设及初级卫生保健规划的实施。

6、制定医疗卫生服务质量标准和服务规范并组织实施，负责各级各类医疗机构业务技术指导，组织医疗事故处理。

7、研究制订全区卫生人才发展规划；负责全区卫生技术职务考试和材料的申报工作以及卫生专业技术队伍的管理工作；选派援外卫生专业人员；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，组织调度全区各级卫生技术力量，组织抢救伤病员，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延；组织接收国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

9、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生工作委员会、区红十字会、区重点传染病防治领导小组等的日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

伊春市金林区卫生健康局部门预算是包括卫生健康局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位6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	伊春市金林区卫生健康局	一级	行政单位	0	无
2	伊春市金林区人民医院	二级	事业单位	3	临床科室、医技科室、辅助科室
3	伊春市金林区中医医院	二级	事业单位	5	行政职能科室、后勤科室、临床科室、医技科室、辅助科室
4	伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心	二级	事业单位	6	综合办公室、财务室、全科诊室、公共卫生科、中医科、计划免疫科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
5	金林区西林镇社区卫生服务中心	二级	事业单位	2	办公室、诊疗室
6	伊春市金林区疾病预防控制中心	二级	事业单位	5	免疫规划科、传染病科、职业病科、结核病科、地方病科、慢性病科、健康教育科、检验科、办公室
7	伊春市金林区妇幼保健计划生育服务中心	二级	事业单位	0	0

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区卫生健康局 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	5,046.13	一、社会保障和就业支出	663.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4,074.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	307.42
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		
本年收入合计	5,046.13	本年支出合计	5,046.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,046.13	支出总计	5,046.13

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。

部门收入总表

部门：伊春市金林区卫生健康局

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		5,046.13	5,046.13	5,046.13	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	0.00
020	卫健局	5,046.13	5,046.13	5,046.13	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	0.00
020001	伊春市金林区卫生健康局	704.91	704.91	704.91	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	0.00
020003	伊春市金林区中医医院	1,694.19	1,694.19	1,694.19	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	0.00
020004	伊春市金林区人民医院	1,048.87	1,048.87	1,048.87	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	0.00
020005	伊春市金林区妇幼保健计划生育服务中心	108.55	108.55	108.55	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	0.00
020006	伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心	449.24	449.24	449.24	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	0.00
020007	伊春市金林区西林镇社区卫生服务中心	521.75	521.75	521.75	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	0.00
020008	伊春市金林区疾病预防控制中心	518.62	518.62	518.62	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市金林区卫生健康局

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		5,046.13	4,390.73	655.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.94	663.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.94	663.94	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	428.14	428.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,074.77	3,419.37	655.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,925.85	1,925.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	734.41	734.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,191.44	1,191.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	655.53	655.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	655.53	655.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	480.32	445.32	35.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	368.99	368.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	620.40	0.00	620.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	620.40	0.00	620.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.07	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.42	307.42	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
22102	住房改革支出	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.42	307.42	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：伊春市金林区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,046.13	一、本年支出	5,046.13
（一）一般公共预算拨款	5,046.13	（一）社会保障和就业支出	663.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4,074.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	307.42
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		
收入总计	5,046.13	支出总计	5,046.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市金林区卫生健康局

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		5, 046. 13	4, 390. 73	4, 353. 85	36. 88	655. 40
208	社会保障和就业支出	663. 94	663. 94	663. 94	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	663. 94	663. 94	663. 94	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428. 14	428. 14	428. 14	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235. 80	235. 80	235. 80	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 074. 77	3, 419. 37	3, 382. 49	36. 88	655. 40
21001	卫生健康管理事务	65. 11	65. 11	44. 92	20. 19	0. 00
2100101	行政运行	65. 11	65. 11	44. 92	20. 19	0. 00
21002	公立医院	1, 925. 85	1, 925. 85	1, 925. 85	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	734. 41	734. 41	734. 41	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	1, 191. 44	1, 191. 44	1, 191. 44	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	655. 53	655. 53	655. 53	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	655. 53	655. 53	655. 53	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	480. 32	445. 32	428. 63	16. 69	35. 00
2100401	疾病预防控制机构	368. 99	368. 99	353. 34	15. 65	0. 00
2100403	妇幼保健机构	76. 33	76. 33	75. 29	1. 04	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00
21007	计划生育事务	620. 40	0. 00	0. 00	0. 00	620. 40
2100717	计划生育服务	620. 40	0. 00	0. 00	0. 00	620. 40
21011	行政事业单位医疗	327. 56	327. 56	327. 56	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 01	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	262. 07	262. 07	262. 07	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	61. 48	61. 48	61. 48	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	307. 42	307. 42	307. 42	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	307. 42	307. 42	307. 42	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	307. 42	307. 42	307. 42	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：伊春市金林区卫生健康局

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	4,390.73	4,353.85	36.88
301	工资福利支出	4,351.87	4,351.87	0.00
30101	基本工资	1,447.86	1,447.86	0.00
3010101	基本工资	1,447.86	1,447.86	0.00
30102	津贴补贴	1,195.55	1,195.55	0.00
3010201	津补贴	1,136.58	1,136.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	58.97	58.97	0.00
30103	奖金	363.27	363.27	0.00
3010301	奖金	120.65	120.65	0.00
3010302	工作人员奖励	0.19	0.19	0.00
3010303	基础绩效奖	242.43	242.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.14	428.14	0.00
30109	职业年金缴费	235.80	235.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.08	266.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	261.31	261.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.77	4.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.48	61.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.05	26.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.31	11.31	0.00
3011202	失业保险缴费	14.74	14.74	0.00
30113	住房公积金	307.42	307.42	0.00
30199	其他工资福利支出	20.22	20.22	0.00
302	商品和服务支出	36.87	0.00	36.87
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.60	0.00	1.60
3020601	办公电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	14.61	0.00	14.61
3020801	办公用房取暖费	14.61	0.00	14.61
30211	差旅费	4.51	0.00	4.51
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	4.35	0.00	4.35
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	0.00
30309	奖励金	1.99	1.99	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区卫生健康局

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		9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
020001	伊春市金林区卫生健康局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
020008	伊春市金林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：伊春市金林区卫生健康局 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：伊春市金林区卫生健康局 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：伊春市金林区卫生健康局

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		655.40
302	商品和服务支出	35.00
30299	其他商品和服务支出	35.00
3029999	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	620.40
30305	生活补助	364.60
3030599	其他生活补助	364.60
30399	其他对个人和家庭的补助	255.80

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区卫生健康局

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		655.40	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划生育家庭奖扶补助（区级配套）	伊春市金林区卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村部分计划生育家庭奖扶补助区级配套，保障生活质量。
全国计划生育特别扶助制度（区级配套）	伊春市金林区卫生健康局	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国计划生育特别扶助制度区级配套，保障生活质量。
2025年计划生育中央财政转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）	伊春市金林区卫生健康局	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划生育中央财政转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助），均衡人口结构，提高满意度
2025年计划生育省级财政转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）	伊春市金林区卫生健康局	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划生育省级财政转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助），均衡人口结构，兜牢民生底线
2025年计划生育中央财政转移支付资金（计划生育特扶）	伊春市金林区卫生健康局	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划生育中央财政转移支付资金（计划生育特扶）
2025年计划生育省级财政转移支付资金（计划生育特扶）	伊春市金林区卫生健康局	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划生育省级财政转移支付资金（计划生育特扶），提高生活质量，兜牢民生底线

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			
基本公共卫生补助区级匹配资金	伊春市金林区金山屯镇社区卫生服务中心	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生区级配套资金，保障公卫服务活动正常开展。
基本公共卫生补助区级匹配资金	伊春市金林区西林镇社区卫生服务中心	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金林区西林镇社区卫生服务中心基本公卫区级配套资金，保障基本公卫工作正常运转。

部门整体绩效表

部门：卫健局

	年度目标							
年度目标	一、贯彻落实国家省市关于国民健康和卫生健康事业的发展 二、协调推进深化全区医药卫生体制改革。三、负责组织实施全区疾病预防控制规划 四、协调落实应对人口老龄化政策措施。五、负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。六、负责全区计划生育管理和服务工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	贯彻落实国家省市关于国民健康和卫生健康事业的发展			统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，负责区域的卫生健康规划的编制和实施				
	协调推进深化全区医药卫生体制改革			组织深化公立医院综合改革，提供医疗服务和药品价格政策的建议				
	负责组织实施全区疾病预防控制规划			组织指导突发公共卫生事件的预防控制，医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援				
	负责全区计划生育管理和服务工作			开展人口检测预警，完善并落实计划生育政策				
	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	产出指标	数量指标	工作完成数	小于等于	反向	20	人/年	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	20	人/年	
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平进一步提高	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	99	%	

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5,046.13万元，其中本年收入5,046.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,046.13万元，比上年预算数增加377.35万元，增长8.08%。主要变动情况：一是取暖费2025年在本单位做预算；二是计划生育补助人员增多，三是增加2025年计划生育中央、省财政转移支付计划生育特扶资金。

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：本部门没有结转结余资金变动，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：本部门没有政府性基金预算收入，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：本部门没有国有资本经营预算收入，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：本部门没有财政专户管理资金预算收入，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：本部门没有事业收入，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：本部门没有事业单位经营收入，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：本部门没有上级补助收入，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：本部门没有附属单位上缴收入，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：本部门没有其他收入，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算5,046.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,390.73万元，比上年预算数减少42.05万元，下降0.95%。主要变动情况：一是人员减少，工资福利支出和人员经费减少；二是普调工资和年度绩效统一做到财政代编项目。

2. 项目支出预算655.40万元，比上年预算数增加419.40万元，增长177.71%。主要变动情况：一是计划生育补助人员增多，二是增加2025年计划生育中央、省财政转移支付计划生育特扶资金。

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：本部门没有事业单位经营支出预算，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：本部门没有上缴上级支出预算，

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：本部门没有对附属单位补助支出预算，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36.88万元，比上年增加14.56万元，增长65.23%，主要原因是取暖费2025年在本部门做预算。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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	无	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9.00万元，与2024年预算相比增加1.50万元，增长20.00%，变化的主要原因是上年持平，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9.00万元。

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9.00万元，与2024年预算相比增加1.50万元，增长20.00%，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。具体包括：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）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。

十三、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）。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合

医院、民族医院的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。