

2025年
湛江市坡头区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区卫生健康局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责开展人口监测预警工作，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、市和区人口发展规划中的有关任务。区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人口措施，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政策建议；负责组织协调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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施并组织实施；

（二）承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

（三）承担区应急管理局的职业安全健康监督管理职责；

（四）负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康局与检验检疫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，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制；

（五）协助区市场监管局等部门开展药品食品安全风险评估工作，会同区市场监管局等部门制定、实施药品食品安全风险监

测计划。区卫生健康局发现药品食品可能存在安全风险的或者接到举报发现药品食品可能存在安全隐患的，发现需要进行药品食品安全风险评估的，应当及时向区市场监管局提出建议。区市场监管局会同区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；

（六）与区医保局等部门在医疗、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

本局内设机构7个，包括办公室、规划财务股、医政体改法规股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、卫生监督股、保健办。人员构成情况：局机关行政编制10名，行政执法专项编制3名。其中：局长1名、副局长3名；保健办办公室主任1名（副科级）；股级领导职数6名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算,按照部门预算编报要求，纳入坡头区卫生健康局（本级）2024年度部门预算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个单位。下属单位坡头区卫生健康信息服务中心属于非独立编报预决算的下属单位不为财政直接批复。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,311.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.00
		九、卫生健康支出	1,824.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,291.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,311.31	本年支出合计	3,311.31
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,311.31	支出总计	3,311.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,311.31	2,019.96	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,824.64	1,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	396.62	396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,311.31	582.29	2,729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	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	44.98	44.98	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,824.64	386.98	1,437.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	396.62	369.59	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.79	132.76	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	731.40	0.00	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	418.30	0.00	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	318.30	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.24	0.00	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,019.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,291.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.00
		九、卫生健康支出	1,824.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,291.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,311.31	本年支出合计	3,311.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,311.31	支出总计	3,311.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,019.96	582.29	1,437.66
[208]社会保障和就业支出	154.00	154.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.56	153.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.64	68.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.45	17.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	1,824.64	386.98	1,437.66
[21001]卫生健康管理事务	396.62	369.59	27.03
[2100101]行政运行	236.83	236.83	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	159.79	132.76	27.03
[21003]基层医疗卫生机构	731.40	0.00	731.40
[2100302]乡镇卫生院	171.40	0.00	171.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	560.00	0.00	560.00
[21004]公共卫生	418.30	0.00	418.30
[2100408]基本公共卫生服务	318.30	0.00	318.30
[2100409]重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[21007]计划生育事务	147.24	0.00	147.24
[2100717]计划生育服务	131.13	0.00	131.13
[2100799]其他计划生育事务支出	16.10	0.00	16.10
[21011]行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.38	9.38	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	113.70	0.00	113.70
[2109999] 其他卫生健康支出	113.70	0.00	113.70
[221] 住房保障支出	41.32	41.32	0.00
[22102] 住房改革支出	41.32	41.32	0.00
[2210201] 住房公积金	41.32	41.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	582.29
[301]工资福利支出	471.16
[30101]基本工资	96.87
[30102]津贴补贴	112.95
[30103]奖金	84.66
[30107]绩效工资	42.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.98
[30109]职业年金缴费	22.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.58
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	41.32
[30199]其他工资福利支出	8.64
[302]商品和服务支出	23.74
[30201]办公费	13.25
[30205]水费	0.29
[30206]电费	0.86
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	7.14
[303]对个人和家庭的补助	87.39
[30302]退休费	86.08
[30307]医疗费补助	1.31

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,437.66
[301]工资福利支出	165.00
[30102]津贴补贴	165.00
[302]商品和服务支出	927.33
[30299]其他商品和服务支出	927.33
[303]对个人和家庭的补助	327.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	327.34
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	43.05	43.05	0.00	0.00
“三公”经费	20.20	20.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.20	20.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,291.36	0.00	1,291.36
212	城乡社区支出	1,291.36	0.00	1,291.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.36	0.00	1,291.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.36	0.00	1,291.36

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	582.29	582.29	582.29	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区卫生健康局	582.29	582.29	582.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	471.16	471.16	471.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.39	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市坡头区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,729.02	2,729.02	1,437.66	1,291.36	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区卫生健康局	2,729.02	2,729.02	1,437.66	1,291.36	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（卫健局）	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
千名高校毕业生下基层从医上岗退费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
消化疫情防控工作经费	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	购置疫情防控医疗设备与防控物资，提升核酸检测能力，保障隔离酒店租金及改造费用需求，完善公共卫生应急体系，保障人民群众生命安全和身体健康。
疫情防控工作经费（区级配套）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇独生子女父母计划生育对象奖励金（区级配套）	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村部分计划生育家庭奖励金（区级配套）	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目（区级配套）	259.88	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭特别扶助对象扶助金（区级配套）	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（区级配套）	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
严重精神障碍患者管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助（区级配套）	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者免费发药费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新中国成立初期老党员医疗补助费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭意外伤害保险（区级配套）	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
招聘经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
边远地区乡镇卫生院岗位津贴（区级配套）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华坤纠纷案件经费	35.36	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	
公车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免疫规划疫苗预防接种工作费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为本辖区群众提供非免疫规划接种服务保障，加强本地区基层医疗卫生机构服务能力，提升本地区群众身体健康素质。我省非免疫规划疫苗预防接种服务费属于国家定项目的行政事业性收费，收费标准为21元/剂次（包括接种耗材费），而非免疫规划疫苗的接种服务成本包括：登记、预检、接种、留观、接种耗材、疫苗存储运输等约为22元，
基本公共卫生服务项目奖罚（区级配套）	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村纯二女户节育奖励金（区级配套）	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,311.31万元，比上年减少570.66万元，下降14.7%，主要原因是本年度对疫情后的经费拨付少了；支出预算3,311.31万元，比上年减少570.66万元，下降14.7%，主要原因是减少了对疫情后的经费拨付。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20.2万元，比上年增加18万元，增长818.2%，主要原因是主要原因是本年度增加了公务用车的费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费20.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长818.2%，主要原因是主要原因是本年度增加了公务用车的费用；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排43.05万元，比上年增加4.06万元，增长10.4%，主要原因是财政对医疗卫生机构的投入。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额688.53万元，分布构成情况为：房屋4,754平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是本年度拟购置公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
消化疫情防控工作经费	1250	补齐疫情防控医疗设备与防控物资，提升核酸检测能力，确保全员核酸检测顺利实施，保障隔离酒店租金及改造费用需求，完善公共卫生应急体系，保障人民群众生命安全和身体健康。
严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助	177.94	做好严重精神障碍患者救治救助，发放严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助，预防严重精神障碍患者肇事肇祸。
边远地区乡镇卫生院岗位津贴	165	提高基层医务人员的薪酬待遇，进一步提升基层医疗卫生服务能力，推动医疗技术人才下沉，让更多医务人员扎根基层、服务基层。为群众提供安全有效方便价廉的基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城镇独生子女父母计划生育对象奖励金	115.2	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
非免疫规划疫苗预防接种工作经费	500	本项目为辖区群众提供非免疫规划接种服务提供保障，加强本地区基层医疗卫生机构服务能力，提升本地区群众身体健康素质。
基本公共卫生服务项目	259.875	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；2、保持重点地方病防治措施全面落实；3、开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
疫情防控工作经费	100	补齐疫情防控医疗设备与防控物资，提升核酸检测能力，确保全员核酸检测顺利实施，保障隔离酒店租金及改造费用需求，完善公共卫生应急体系，保障人民群众生命安全和身体健康。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。