

2025年
遂溪县卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 遂溪县卫生健康局（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 遂溪县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

遂溪县卫生健康局主要职责是：

（一）负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

（三）组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

（六）负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

二、部门机构设置

我局有下列14个内设机构：

（一）办公室。

- （二）规划发展与信息化股。
- （三）财务股。
- （四）政策法规和综合监督股。
- （五）医政医管股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、县无偿献血工作管理委员会办公室）。
- （六）疾病预防控制股。
- （七）卫生应急股。
- （八）中医股（县中医药管理局）。
- （九）妇幼健康股。
- （十）人口监测与家庭发展股。
- （十一）宣传与科技教育股。
- （十二）县爱国卫生运动委员会办公室。
- （十三）人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部共有行政编制29人，事业编制48人，离退休人员共402人，离退休人员共65人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,554.07	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	1,687.29
		九、卫生健康支出	13,866.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	15,554.07	本年支出合计	15,554.07
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	15,554.07	支出总计	15,554.07

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局（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	15,554.07	15,554.07	0.00	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	1,687.29	1,687.29	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	349.29	349.29	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	165.59	165.59	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	50.71	50.71	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	88.66	88.66	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	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.00	48.00	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	1,290.00	1,290.00	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	1,290.00	1,290.00	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	13,866.78	13,866.78	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	884.26	884.26	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	877.96	877.96	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	6.30	6.30	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	780.00	780.00	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	780.00	780.00	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	7,489.23	7,489.23	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	7,489.23	7,489.23	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			
21007	计划生育事务	521.44	521.44	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	521.44	521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	35.00	35.00	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	4,156.86	4,156.86	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	4,156.86	4,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局（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	15,554.07	1,246.25	14,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.29	397.29	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.71	50.71	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	88.66	88.66	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	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,866.78	848.96	13,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	884.26	848.96	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	877.96	848.96	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,489.23	0.00	7,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,489.23	0.00	7,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	521.44	0.00	521.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	521.44	0.00	521.44	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							
21015	医疗保障管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,156.86	0.00	4,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,156.86	0.00	4,156.86	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：遂溪县卫生健康局（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	15,554.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1,687.29
		九、卫生健康支出	13,866.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	15,554.07	本年支出合计	15,554.07

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	15,554.07	支出总计	15,554.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生健康局（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	15,554.07	1,246.25	14,307.83
[208]社会保障和就业支出	1,687.29	397.29	1,290.00
[20805]行政事业单位养老支出	349.29	349.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	165.59	165.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.71	50.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	0.00
[20808]抚恤	48.00	48.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	48.00	48.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,290.00	0.00	1,290.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,290.00	0.00	1,290.00
[210]卫生健康支出	13,866.78	848.96	13,017.83
[21001]卫生健康管理事务	884.26	848.96	35.30
[2100101]行政运行	877.96	848.96	29.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	6.30	0.00	6.30
[21003]基层医疗卫生机构	780.00	0.00	780.00
[2100302]乡镇卫生院	780.00	0.00	780.00
[21004]公共卫生	7,489.23	0.00	7,489.23
[2100408]基本公共卫生服务	7,489.23	0.00	7,489.23
[21007]计划生育事务	521.44	0.00	521.44
[2100799]其他计划生育事务支出	521.44	0.00	521.44
[21015]医疗保障管理事务	35.00	0.00	35.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00
[21099]其他卫生健康支出	4,156.86	0.00	4,156.86

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
[2109999]其他卫生健康支出	4,156.86	0.00	4,156.86

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：遂溪县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,246.25
[301]工资福利支出	946.94
[30101]基本工资	259.82
[30102]津贴补贴	235.17
[30103]奖金	237.28
[30107]绩效工资	24.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.66
[30109]职业年金缴费	44.33
[30199]其他工资福利支出	57.27
[302]商品和服务支出	35.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	264.30
[30302]退休费	216.30
[30305]生活补助	48.00

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：遂溪县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,307.83
[302]商品和服务支出	13,006.39
[30299]其他商品和服务支出	13,006.39
[303]对个人和家庭的补助	1,301.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,301.44

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：遂溪县卫生健康局（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	18.00	18.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局（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：遂溪县卫生健康局（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	国有资本经营预算		
合计	1, 246. 25	1, 246. 25	1, 246. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
遂溪县卫生健康局	1, 246. 25	1, 246. 25	1, 246. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	946. 94	946. 94	946. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	264. 30	264. 30	264. 30	0. 00	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：遂溪县卫生健康局（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	14,307.83	14,307.83	14,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县卫生健康局	14,307.83	14,307.83	14,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
接生员和赤脚医生生活补助县级配套资金	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施欠发达地区偏远乡镇卫生院在编人员岗位津贴补助县级配套	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善农村偏远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效保障机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病，多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。
严重精神障碍患者监护补助县级配套资金	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按我县严重精神障碍患者的监护人和协助监护人实际拨付资金，维护社会稳定大局，促进经济社会健康发展。
基本公共卫生服务县级配套	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。
广东省出生缺陷综合防控项目	262.08	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
村卫生站公建民营规范化建设资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	46.83	46.83	46.83	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			
广东省免费婚前孕前保健工作	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2024]285号提前下达2025年计划生育特别扶助制度省级补助(遂溪县)	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2024]285号提前下达2025年计划生育家庭奖励制度省级补助(遂溪县)	78.61	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
节育奖	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇居民独生子女奖励金	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭特别扶助金	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
县负担农村计生家庭奖励金	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育技术服务（手术并发症）县级配套资金	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
县120急救指挥中心运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县120急救指挥中心急救指挥系统维护服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县120急救指挥中心网络通信费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本药物采购工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防接种人员资质培训经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民医院整体搬迁升建设工程PPP项目可行性缺口补助资金	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积达到128600m²。项目采用PPP模式进行建设，并以“勘察设计-建设-融资-运营-移交（DBFOT）”的运作方式，合作期及运营期共30年。

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			
广东省适龄妇女两癌免费检查	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
病毒性肝炎早防早治行动	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2024】288号提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（遂溪县）	4,299.89	4,299.89	4,299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
粤财社【2024】308号提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（遂溪县）	2,186.34	2,186.34	2,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、优化生育政策、慢阻肺健康管理等方面工作。
粤财社【2024】319号提前下达2025年中央财政计划生育家庭特别扶助补助资金（遂溪县）	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2024】319号提前下达2025年中央财政农村部分计划生育家庭奖励补助资金（遂溪县）	16.55	16.55	16.55	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15,554.07万元，比上年增加5,649.37万元，增长57%，主要原因是社会保障和卫生健康方面投入增加；支出预算15,554.07万元，比上年增加5,649.37万元，增长57%，主要原因是社会保障和卫生健康方面投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少4万元，下降18.2%，主要原因是落实政府持续强调“过紧日子”要求，严格限制“三公”经费规模。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13万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费13万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降23.5%，主要原因是落实政府持续强调“过紧日子”要求，严格限制“三公”经费规模；公务接待费5万元，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18万元，比上年减少33.5万元，下降65%，主要原因是落实政府持续强调“过紧日子”要求，加强预算管理来减少行政经费。

四、政府采购情况

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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额20,902,477.01万元，分布构成情况为：房屋10,463.74平方米，车辆6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3万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。