

2025 年度
永泰县卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2025 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育等法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，鼓励和引导社会资本举办医疗机构；提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治、职业安全健康监督管理监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策。组织实施医疗机构准入和评审评价工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人

才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

（十三）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫生健康部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县卫生健康局	财政全额拨款	27
永泰县疾病预防控制中心	财政全额拨款	45
永泰县妇幼保健院	财政全额拨款	46

三、部门主要工作任务

2025年，永泰县卫生健康局主要任务是：完成县委、县政府定的部门职责任务和交办的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力提升医疗卫生能力。持续强化县域急诊急救体系建设，巩固提升脑卒中、胸痛、创伤中心急诊急救能力，力争2025年完成呼吸中心建设评估。增强大洋嵩口梧桐基

层网点急救能力，打造 120 急救 1 小时圈，逐步形成县域整体的急诊急救网络，提升大病急病医疗救治质量和效率。提升学科服务能力，推进县医院内、外科二级分科建设。做好县精神病防治院二级专科医院达标建设，强化中医院抓“特色”重传承，争创省级重点专科，继续推进“两专科一中心”建设，指导嵩口中心卫生院市级精品中医馆创建，推动省中医药事业传承与发展项目继续实施。丰富妇幼保健院专科内容，年底完成月子中心、儿童健康中心和钼靶室建设。稳步提升基层医疗服务能力，推进乡镇卫生院推荐标准达标创建、星级机构建设、家庭病床和联合病房等项目，促进分级诊疗，力促 EPC 打包的 4 个卫生院工程扫尾续建，加快大洋卫生院扩建，不断改善基层就医环境。

（二）着力推进健康永泰建设。多措并举，不断提高基本公共卫生服务均等化、提升家庭医生签约等服务水平，强化重大公共卫生应急水平让群众健康得到保障。健全传染病联防联控机制。抓好艾滋病、疟疾、结核病、高致病性禽流感、新冠病毒等传染病防控，确保传染病发病率控制在全市平均水平以下。加强疫苗流通和预防接种管理工作，继续完成有关人群第二剂次脊灰灭活疫苗补种工作。加强慢性病和地方病防治，实现慢病治疗向健康管理转变。深入开展爱国卫生运动，做好各项健康细胞的验收工作。展开多形式的宣传活动，不断提高“自己健康是第一责任人”的意识。

（三）着力深化医改赋能发展。加强对全县公立医疗卫

生机构重大事项的决策和监督职能以及医改决策方面的监管，着手拟定监管办法，完善监管机制。持续深化医疗改革赋能发展，深化做强县域医疗龙头，推进卫生院集约化管理实质性运行，切实把中心村卫生所建设抓出成效。强化“一老一小”服务保障，申报长期国债，谋划病房改造、医养结合服务提升工程建设项目和托育综合服务项目。同时进一步将疾控中心、卫监所改革整合到位，用医疗卫生整体改革推动整个系统的高质量发展。

（四）着力改善服务质量惠民生。以增进人民健康福祉为出发点和落脚点，紧扣解决群众看病就医“急难愁盼”问题，积极对接省市公立医院优势资源，促进优质医疗资源下沉，让群众不出远门就能看得上病、看得好病。优化医疗服务，进一步完善县总医院预约系统的改造，开展多学科预约诊疗，强化门诊MDT岗实质运行，提供“患者不动医师动”的MDT服务，让就诊更方便、让诊疗更有效、让患者更舒适。试点医院“无陪护”病区，推动医疗、护理与生活照护有机结合。创建四星级老年友善病区，改善老年人就医环境。加强便民措施落实，落实诊间“多点结算”，强化“一号管到底”服务，实行检查检验结果互认，优化高年资、权威专家诊疗安排，持续开展微笑服务，构建和谐医患关系，打造“更有温度的医疗服务”，不断满足群众日益增长的健康需求。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	2,196.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,076.54
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,196.17	支出合计	2,196.17

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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	财政专户管 理资金收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,196.17	2,196.17									
208	社会保障和就业支 出	74.90	74.90									
20805	行政事业单位养老 支出	73.72	73.72									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.15	49.15									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.57	24.57									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18									
210	卫生健康支出	2,076.54	2,076.54									
21001	卫生健康管理事务	191.45	191.45									

2100101	行政运行	191.45	191.45									
21003	基层医疗卫生机构	92.40	92.40									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.40	92.40									
21007	计划生育事务	1,590.10	1,590.10									
2100716	计划生育机构	90.10	90.10									
2100717	计划生育服务	1,500.00	1,500.00									
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36									
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01									
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34									
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01									
21099	其他卫生健康支出	160.23	160.23									
2109999	其他卫生健康支出	160.23	160.23									
221	住房保障支出	44.73	44.73									
22102	住房改革支出	44.73	44.73									
2210201	住房公积金	37.21	37.21									
2210202	提租补贴	7.52	7.52									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,196.17	2,163.17	33.00			
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90				
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	2,076.54	2,043.54	33.00			
21001	卫生健康管理事务	191.45	191.45				
2100101	行政运行	191.45	191.45				
21003	基层医疗卫生机构	92.40	59.40	33.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.40	59.40	33.00			
21007	计划生育事务	1,590.10	1,590.10				
2100716	计划生育机构	90.10	90.10				

2100717	计划生育服务	1,500.00	1,500.00				
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34				
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				
21099	其他卫生健康支出	160.23	160.23				
2109999	其他卫生健康支出	160.23	160.23				
221	住房保障支出	44.73	44.73				
22102	住房改革支出	44.73	44.73				
2210201	住房公积金	37.21	37.21				
2210202	提租补贴	7.52	7.52				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	2,196.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.90
		九、卫生健康支出	2,076.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2196.17	支出合计	2196.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,196.17	2,163.17	33.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	2,076.54	2,043.54	33.00
21001	卫生健康管理事务	191.45	191.45	
2100101	行政运行	191.45	191.45	
21003	基层医疗卫生机构	92.40	59.40	33.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.40	59.40	33.00
21007	计划生育事务	1,590.10	1,590.10	
2100716	计划生育机构	90.10	90.10	
2100717	计划生育服务	1,500.00	1,500.00	
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	
21099	其他卫生健康支出	160.23	160.23	
2109999	其他卫生健康支出	160.23	160.23	
221	住房保障支出	44.73	44.73	
22102	住房改革支出	44.73	44.73	
2210201	住房公积金	37.21	37.21	
2210202	提租补贴	7.52	7.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,196.17
301	工资福利支出	462.75
302	商品和服务支出	62.74
303	对个人和家庭的补助	1,670.68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,163.17
301	工资福利支出	462.75
30101	基本工资	110.02
30102	津贴补贴	65.21
30103	奖金	129.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15
30109	职业年金缴费	24.57
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69
30111	公务员医疗补助缴费	7.01
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	37.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	29.74
30201	办公费	11.40
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	0.33
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1,670.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1,501.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	20.00
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.50
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，卫生健康局部门收入预算为2196.17万元，比上年增加75.82万元，主要原因是“乡聘村用”乡村医生基本工资和人员增资对应的工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入2196.17万元。

相应安排支出预算2196.17万元，比上年增加75.82万元，主要原因是“乡聘村用”乡村医生基本工资和人员增资对应的工资福利增加。其中：基本支出2163.17万元、项目支出33万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2196.17万元，比上年增加75.82万元，上升3.57%，主要原因是“乡聘村用”乡村医生基本工资和人员增资对应的工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了计生奖励经费、“乡聘村用”乡村医生基本工资、村卫生所网络费用补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.15万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出24.57

万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

(三) 2100101 行政运行 191.45 万元。主要用于行政人员及公用支出。

(四) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 92.40 万元。主要用于“乡聘村用”乡村医生基本工资、村医保定点网络费补助经费。

(五) 2100716 计划生育机构 90.10 万元。主要用于计生管理人员工资支出。

(六) 2100717 计划生育服务 1500 万元。主要用于计划生育奖励扶助支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 8.01 万元。主要用于公务员职工基本医疗保险缴费。

(八) 2101102 事业单位医疗 27.34 万元。主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

(九) 2101103 公务员医疗补助 7.01 万元。用于公务员医疗补助。

(十) 2101601 老龄卫生健康事务 0.6 万元。主要用于特困老人慰问等。

(十一) 2109999 其他卫生健康支出 160.23 万元。主要用于事业人员及公用支出。

(十二) 2210201 住房公积金 97.21 万元。主要用于住房公积金支出。

(十三) 2210202 提租补贴 7.52 万元。主要用于提租补

贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元。

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2196.17 万元，其中：

（一）人员经费 2133.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2 万元，比上年减少 2.5 万元。主要原因是：严控公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，卫生健康部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年，卫生健康部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.9 万元，比上年减少 28.62 万元，下降 80%。主要原因是压减公用经费，全部零基预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，卫生健康部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，卫生健康部门共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。