

兰西县卫生健康局（本级）2025年单位预算 公开

目 录

第一部分 兰西县卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 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 兰西县卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

兰西县卫生健康局的主要职责是：兰西县卫生健康局隶属于兰西县政府，主要职责是贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章。负责协调推进卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生和计划生育事业发展和改进措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导卫生和计划生育规划的实施。

二、单位机构设置

本单位内设机构8个，分别为：办公室、人事与科技教育股、医政医管与政策法规宣传股、基层指导与妇幼健康服务股、疾病预防控制、卫生应急与综合监督股、中医药及药物政策与基本药物制度股、计划生育家庭发展与流动人口计生服务管理股。

三、单位人员构成：

兰西县卫生健康局编制总数为16人，其中：行政编制16个，事业编制0个，工勤编制0人。实有人员60人，其中：在职人员22人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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	2,126.28	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2,102.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.57
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	2,126.28	本年支出合计	2,126.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,126.28	支出总计	2,126.28

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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	2,126.28	2,126.28	2,126.28	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
067	卫生局	2,126.28	2,126.28	2,126.28	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
067001	兰西县卫生健康局	2,126.28	2,126.28	2,126.28	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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		2,126.29	216.25	1,910.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,102.13	197.09	1,905.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	246.30	187.40	58.90	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	225.40	187.40	38.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	343.53	0.00	343.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	343.53	0.00	343.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	165.33	0.00	165.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,259.07	0.00	1,259.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,135.06	0.00	1,135.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.01	0.00	124.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	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
21099	其他卫生健康支出	72.09	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.09	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：兰西县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,126.28	一、本年支出	2,126.28
（一）一般公共预算拨款	2,126.28	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2,102.12
		（四）住房保障支出	4.57
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	2,126.28	支出总计	2,126.28

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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		2,126.29	216.25	197.20	19.05	1,910.04
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,102.13	197.09	178.04	19.05	1,905.04
21001	卫生健康管理事务	246.30	187.40	168.35	19.05	58.90
2100101	行政运行	225.40	187.40	168.35	19.05	38.00
2100102	一般行政管理事务	20.90	0.00	0.00	0.00	20.90
21002	公立医院	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
2100201	综合医院	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
21003	基层医疗卫生机构	343.53	0.00	0.00	0.00	343.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	343.53	0.00	0.00	0.00	343.53
21004	公共卫生	169.83	0.00	0.00	0.00	169.83
2100408	基本公共卫生服务	165.33	0.00	0.00	0.00	165.33
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
21007	计划生育事务	1,259.07	0.00	0.00	0.00	1,259.07
2100717	计划生育服务	1,135.06	0.00	0.00	0.00	1,135.06
2100799	其他计划生育事务支出	124.01	0.00	0.00	0.00	124.01
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.09	0.00	0.00	0.00	72.09
2109999	其他卫生健康支出	72.09	0.00	0.00	0.00	72.09
221	住房保障支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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	216.25	197.20	19.05
301	工资福利支出	124.63	124.63	0.00
30101	基本工资	50.03	50.03	0.00
3010101	基本工资	50.03	50.03	0.00
30102	津贴补贴	42.32	42.32	0.00
3010201	津补贴	41.28	41.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.04	1.04	0.00
30103	奖金	4.17	4.17	0.00
3010301	奖金	4.17	4.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	14.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.77	7.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	4.57	4.57	0.00
302	商品和服务支出	19.05	0.00	19.05
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	0.99	0.00	0.99
3020601	办公电费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
3020702	电话通讯费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	6.39	0.00	6.39
3020801	办公用房取暖费	6.39	0.00	6.39
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	9.06	0.00	9.06
303	对个人和家庭的补助	72.57	72.57	0.00
30302	退休费	70.62	70.62	0.00
3030201	退休工资	67.18	67.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.44	3.44	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
3030501	遗属生活补助	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.67	0.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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：本单位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

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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：本单位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

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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		1,910.04
302	商品和服务支出	448.88
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30218	专用材料费	343.53
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	82.35
3029999	其他商品和服务支出	82.35
303	对个人和家庭的补助	1,295.83
30399	其他对个人和家庭的补助	1,295.83
399	其他支出	165.33
39999	其他支出	165.33

单位预算项目支出表

单位：兰西县卫生健康局（本级）

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		1910.03	1910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
卫健局黑财指（社） 【2025】086号农村计划 生育家庭奖励扶助 （省级）tqgz	兰西县卫生健康局	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社） 【2025】86号农村计划生 育家庭奖励扶助（省级）	
卫健局-2025年老龄妇 幼保健工作专项业务费 ys	兰西县卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年老龄妇幼保健工作 开展情况，保障此项工作 健康发展。	
卫健局-2025年基层卫 生医疗机构基本药物制 度补助（县级匹配）ys	兰西县卫生健康局	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年基层卫生医疗机构 基本药物工作顺利开展， 保障基本运营。	
卫生局黑财指（社） 【2025】087号中央财 政基本药物制度补助资 金（中央）基层卫生室 tqgz	兰西县卫生健康局	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社） 【2025】87号中央财政基 本药物制度补助资金（中 央）基层卫生室	
卫健局-2025年行政运 行工作专项业务费 ys	兰西县卫生健康局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年卫生健康局基本行 政运行顺利开展，	
卫健局-2025年保安、 保洁工作专项业务费ys	兰西县卫生健康局	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年卫生健康局保安、 保洁工资顺利拨付，保障 单位安全。	
卫生局-2025年计划生 育独生子女父母奖励费 （县级匹配）ys	兰西县卫生健康局	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生局-计划生育独生子 女父母奖励费（县级匹 配）	

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			
兰西县卫生健康局-全国计划生育特别扶助制度sbys	兰西县卫生健康局	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全国计划生育特别扶助制度相关政策要求	
卫健局-2025年医疗废物垃圾转运工作专项业务费ys	兰西县卫生健康局	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局-2025年医疗废物垃圾转运工作专项业务费	
卫健局-2025年计划生育服务工作专项业务费ys	兰西县卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划生育服务工作稳步发展，保障计划生育家庭服务质量。	
卫健局-2025年督导检查专项业务费ys	兰西县卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年卫生健康局督导检查工作经费，保障服务质量。	
卫健局-2025年行政运行专项业务费ys	兰西县卫生健康局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年卫生健康局行政运行工作顺利进行，保障公共卫生有序开展。	
卫健局黑财指（社）【2025】086号计划生育家庭特别扶助其他人员（省级财政）tqgz	兰西县卫生健康局	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社）【2025】86号计划生育家庭特别扶助其他人员（省级财政）	
兰西县卫生健康局-农村部门计划生育家庭奖励扶助sbys	兰西县卫生健康局	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村部门计划生育家庭奖励扶助资金的发放	
卫健局黑财指（社）【2025】085号中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金tqgz	兰西县卫生健康局	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社）【2025】85号中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	

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			
卫健局黑财指（社）【2025】086号计划生育家庭特别扶助（中央财政）tqgz	兰西县卫生健康局	282.53	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社）【2025】86号计划生育家庭特别扶助（中央财政）	
卫健局-2025公共卫生运营工作专项业务费ys	兰西县卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局-2025公共卫生运营工作专项业务费	
卫健局黑财指（社）【2025】086号计划生育家庭特别扶助其他人员（中央财政）tqgz	兰西县卫生健康局	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社）【2025】86号计划生育家庭特别扶助其他人员（中央财政）	
卫健局黑财指（社）【2025】086号计划生育家庭特别扶助资金（省级财政）tqgz	兰西县卫生健康局	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社）【2025】86号计划生育家庭特别扶助资金（省级财政）	
卫健局黑财指（社）【2025】088号中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金tqgz	兰西县卫生健康局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社）【2025】88号中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金	
卫健局黑财指（社）【2025】087号中央财政基本药物制度补助资金（中央）基层卫生院tqgz	兰西县卫生健康局	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社）【2025】87号中央财政基本药物制度补助资金（中央财政）	
卫健局-2025年一般诊疗费工作专项业务费ys	兰西县卫生健康局	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年各个基层卫生医疗机构一般诊疗费完成情况。	
卫健局-2025年乡村医生离岗退养工作专项业务费ys	兰西县卫生健康局	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生健康局2025年乡村医生离岗退养费。	

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			
卫健局黑财指（社） 【2025】086号农村计划生育家庭奖励扶助（中央）tqgz	兰西县卫生健康局	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局黑财指（社） 【2025】86号农村计划生育家庭奖励扶助（中央）	
卫健局-2025年计划生育特殊家庭保险费专项业务费ys	兰西县卫生健康局	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫健局-2025年计划生育特殊家庭保险费专项业务费	
卫健局-2025年应急救助工作专项业务费ys	兰西县卫生健康局	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年卫生健康局应急救助工作开展，保障应急工作顺利进行。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算2,126.28万元，其中本年收入2,126.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,126.28万元，比上年预算数减少237.09万元，下降10.03%。主要变动情况：上级安排的专项资金有所减少，本级匹配资金减少。

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：结余无变化。

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：本年无政府性基金预算收入，无变化。

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：本年度无国有资本经营收入，所以无变化。

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：无变化。

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：本年度无事业收入。

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：本年度无事业经营收入。

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：本年度无上级补助收入。

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：本年度无附属单位上缴收入。

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：本年度无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算2,126.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算216.25万元，比上年预算数减少19.12万元，下降8.12%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算1,910.04万元，比上年预算数减少217.96万元，下降10.24%。主要变动情况：项目工程减少。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排19.05万元，比上年增加0.66万元，增长3.59%，主要原因是办公经费增多。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1638平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）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。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。