

五常市卫生健康局（本级）2025年单位预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 五常市卫生健康局（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 五常市卫生健康局（本级）单位概况

## 一、单位职责

五常市卫生健康局的主要职责是：（一）贯彻落实国家和省市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规、规章，组织拟订并实施全市卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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）负责组织推进深化医药卫生体制改革，持续深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全完善现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和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。负责卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责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，提出基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(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。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责医疗机构和医疗服务行业管理办法贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全市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，完善并落实计划生育政策。

(九)指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十)贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

五常市卫生健康局本级无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

部门本级有内设机构8个，分别为：

(一)综合股(挂卫生应急办)。

(二)人事股。

(三)财务股。

(四)政策法规股（中医管理股、爱卫办）。

(五)医政股。

(六)基层卫生管理股。

(七)行政审批股。

(八)流动人口计划生育发展管理股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：五常市卫生健康局（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	2,203.38	一、社会保障和就业支出	222.02
二、政府性基金预算拨款收入	1,300.00	二、卫生健康支出	1,935.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1,300.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	45.59
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,503.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,503.38</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,503.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,503.38</b>

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：五常市卫生健康局（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		3,503.38	3,503.38	2,203.38	1,300.00	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
043	卫健局	3,503.38	3,503.38	2,203.38	1,300.00	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
043001	五常市卫生健康局	3,503.38	3,503.38	2,203.38	1,300.00	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：五常市卫生健康局（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		3,503.37	795.02	2,708.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.35	159.35	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	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,935.76	527.41	1,408.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	517.37	410.02	107.35	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	410.02	410.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	181.00	61.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	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
2210201	住房公积金	45.59	45.59	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：五常市卫生健康局（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	3,503.38	一、本年支出	3,503.38
（一）一般公共预算拨款	2,203.38	（一）社会保障和就业支出	222.02
（二）政府性基金预算拨款	1,300.00	（二）卫生健康支出	1,935.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1,300.00
		（四）住房保障支出	45.59
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		
<b>收入总计</b>	<b>3,503.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,503.38</b>

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：五常市卫生健康局（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		2,203.37	795.02	761.01	34.01	1,408.35
208	社会保障和就业支出	222.02	222.02	222.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.02	222.02	222.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.35	159.35	159.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,935.76	527.41	493.40	34.01	1,408.35
21001	卫生健康管理事务	517.37	410.02	376.01	34.01	107.35
2100101	行政运行	410.02	410.02	376.01	34.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.35	0.00	0.00	0.00	107.35
21003	基层医疗卫生机构	181.00	61.00	61.00	0.00	120.00
2100302	乡镇卫生院	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,181.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,181.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	45.59	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：五常市卫生健康局（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	795.01	761.01	34.00
301	工资福利支出	526.06	526.06	0.00
30101	基本工资	215.82	215.82	0.00
3010101	基本工资	208.62	208.62	0.00
3010102	普调工资	7.20	7.20	0.00
30102	津贴补贴	117.07	117.07	0.00
3010201	津补贴	114.25	114.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	43.12	43.12	0.00
3010301	奖金	17.38	17.38	0.00
3010302	工作人员奖励	15.60	15.60	0.00
3010303	基础绩效奖	10.14	10.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	57.77	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.83	35.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	45.59	45.59	0.00
302	商品和服务支出	34.00	0.00	34.00
30201	办公费	2.46	0.00	2.46
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
3020801	办公用房取暖费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	13.64	0.00	13.64
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
3029999	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	234.95	234.95	0.00
30302	退休费	159.35	159.35	0.00
3030201	退休工资	146.81	146.81	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	12.54	12.54	0.00
30305	生活补助	61.00	61.00	0.00
3030502	非编制人员补助	61.00	61.00	0.00
30307	医疗费补助	14.60	14.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.75	0.75	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.85	13.85	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：五常市卫生健康局（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：五常市卫生健康局（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		1,300.00	0.00	1,300.00
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00
2120815	农村社会事业支出	600.00	0.00	600.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：五常市卫生健康局（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：五常市卫生健康局（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		1,408.34
302	商品和服务支出	225.54
30201	办公费	129.00
30202	印刷费	3.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	2.50
30208	取暖费	7.50
3020801	办公用房取暖费	7.50
30209	物业管理费	1.53
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	13.91
3021301	一般维修费	13.91
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	25.60
30227	委托业务费	10.00
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	19.50
3029999	其他商品和服务支出	19.50
303	对个人和家庭的补助	1,181.00
30305	生活补助	1,076.00
3030502	非编制人员补助	1,076.00
30309	奖励金	105.00
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	1.80

## 单位预算项目支出表

单位：五常市卫生健康局（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		2708.35	1408.35	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
医共体建设补助资金	五常市卫生健康局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进紧密型县域医共体建设是优化城乡医疗资源布局，推动优质医疗资源下沉，更好服务人民群众健康生活的重要举措把医共体建设作为改革发展中的一件大事，合理布局、统筹推进，合理配置医疗资源、推动医疗资源信息互通，实现医疗卫生事业由“以治疗为中心”向“以健康为中心”转变。	
育儿补贴资金	五常市卫生健康局	1200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障育儿补贴资金按时发放，二孩3000人每人每月500元，三孩220人每月1000元	
艾滋病扩大检测项目补助资金	五常市卫生健康局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	、我市2024年艾滋病扩大检测人数72471人，2025年艾滋病扩大检测人数108706人。检测经费预算参照黑龙江省艾滋病防治项目，拨款标准的试剂及耗材金额每人29元计算。	

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			
传染病医院补助资金	五常市卫生健康局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年新建传染病医院前期可研、评审、社会稳定评估补助资金	
计划生育特扶节日慰问金	五常市卫生健康局	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证计划生育特扶人员节日慰问资金的按时发放。2610人*300元=783000元。	
计划生育独生子女父母奖励费	五常市卫生健康局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证独生子女父母奖励资金的按时发放。19000人*60元=1140000元	
计划生育失独一次性补助资金	五常市卫生健康局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证失独人员一次性生活补助的按时发放150人*5000元=750000元	
平急两用医院补助资金	五常市卫生健康局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年新建平急两用保障医院前期、可研、评审、社会稳定评估费用	
计划生育奖扶特扶地方配套资金	五常市卫生健康局	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育奖励扶助和特别扶助人员补助资金的按时足额发放。保障奖扶特扶人员合法权益。	
卫生事业费（设备购置）	五常市卫生健康局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫生健康事业健康发展，保障机关业务工作的正常运转。	
卫生事业费-机关公用经费	五常市卫生健康局	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务工作的正常运转，保障医疗卫生健康管理事物和疫情防控工作的顺利进行。	

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			
五常中医院建设项目资金	五常市卫生健康局	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常中医院破产重整等有关工作，梳理资产负债情况、确认债权债务、职工安置、重整计划或纾困专项工作等	
计划生育特扶保险、失能、并发症补助资金	五常市卫生健康局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特扶人员重大疾病和护理补贴保险2610人*300元=783000元；特扶人员60岁以上失能半失能补助150人*660元=99000元；术后并发症生活补助和药费18人*4600元=82800元。	
卫生事业费-基层单位经费	五常市卫生健康局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗卫生单位正常运转，保障职工社会保障的按时缴纳，保障卫生事业的健康发展。	

# 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3,503.38万元，其中本年收入3,503.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,203.38万元，比上年预算数减少67.47万元，下降2.97%。主要变动情况：一是原因是疫情进入常态化阶段，财政拨付疫情资金减少。

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：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入1,300.00万元，比上年预算数减少654.00万元，下降33.47%。主要变动情况：一是2025年的育儿补贴发放，部分资金列入一般公共预算收入。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算3,503.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算795.02万元，比上年预算数减少14.43万元，下降1.78%。主要变动情况：一是控制压缩各种支出。

2. 项目支出预算2,708.35万元，比上年预算数减少707.06万元，下降20.70%。主要变动情况：一是奖扶特扶补助人数有所变化。

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34.00万元，比上年减少23.34万元，下降40.70%，主要原因是是严格控制机关运行经费的增长。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排4.3万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元。

#### 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2650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		

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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）。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生

健康管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。