

2025年
鹤山市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市卫生健康局概况

- 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 鹤山市卫生健康局概况

一、主要职责

鹤山市卫生健康局是县级行政单位，主管全市卫生健康工作。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策、法律、法规、技术标准，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。研究、指导全市医药卫生体制改革；制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，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和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测工作；负责职责范围内的公共卫生监督管理，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施，指导市计划生育协会的业务工作；指导各镇（街）卫生健康工作，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；负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施；负责制定中医药政策和发展规划；完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

鹤山市卫生健康局设11个内设机构（正股级），分别为办公室、规划发展与信息化股（宣传股）、财务股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革与科技教育股、疾病预防控制股（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急股）、综合监督与职业健康股、中医股（基层卫生与妇幼健康股）、家庭发展与老龄健康股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市疾病预防控制中心（鹤山市卫生监督所）、鹤山市妇幼保健院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,349.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	30.00	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	1.00
		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	719.99
		九、卫生健康支出	15,276.66
		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	351.54
		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	30.00
本年收入合计	16,379.19	本年支出合计	16,379.19
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,379.19	支出总计	16,379.19

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：鹤山市卫生健康局

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及上年结转结余
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	16,379.19	16,349.19	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	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	719.99	719.99	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	719.24	719.24	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	241.38	241.38	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	113.06	113.06	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	242.00	242.00	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	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	0.75	0.75	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	0.75	0.75	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	15,276.66	15,276.66	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	769.63	769.63	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	636.54	636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.09	133.09	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及上年结转结余
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			
21002	公立医院	1,608.70	1,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	230.00	230.00	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	1,035.11	1,035.11	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	753.51	753.51	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	281.60	281.60	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	8,737.91	8,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	621.81	621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	255.88	255.88	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	3,566.70	3,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	557.73	557.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,177.67	3,177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.36	18.36	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	2,548.76	2,548.76	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	2,548.76	2,548.76	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	231.55	231.55	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	47.30	47.30	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	50.00	50.00	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	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及上年结转结余
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			
2101302	疾病应急救助	20.00	20.00	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	325.00	325.00	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	325.00	325.00	0.00	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	351.54	351.54	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	351.54	351.54	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	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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：鹤山市卫生健康局

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	16,379.19	3,050.04	13,329.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.99	717.44	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.24	717.44	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.06	113.06	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	242.00	242.00	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,276.66	1,980.06	13,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	769.63	636.54	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	636.54	636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.09	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,608.70	0.00	1,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	262.00	0.00	262.00	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							
2100299	其他公立医院支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,035.11	0.00	1,035.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	753.51	0.00	753.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	281.60	0.00	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,737.91	1,111.97	7,625.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	621.81	605.81	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	372.89	339.29	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	255.88	0.00	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,566.70	0.00	3,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	557.73	0.00	557.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	3,177.67	0.00	3,177.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,548.76	0.00	2,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,548.76	0.00	2,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	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							
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：鹤山市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,349.19	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	1.00
		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	719.99
		九、卫生健康支出	15,276.66
		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	351.54
		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	16,349.19	本年支出合计	16,349.19

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	16,349.19	支出总计	16,349.19

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：鹤山市卫生健康局

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	16,349.19	3,050.04	13,299.15
[205]教育支出	1.00	1.00	0.00
[20508]进修及培训	1.00	1.00	0.00
[2050803]培训支出	1.00	1.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	719.99	717.44	2.55
[20805]行政事业单位养老支出	719.24	717.44	1.80
[2080501]行政单位离退休	241.38	241.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.06	113.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.00	121.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.80	0.00	1.80
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.00	0.75
[210]卫生健康支出	15,276.66	1,980.06	13,296.60
[21001]卫生健康管理事务	769.63	636.54	133.09
[2100101]行政运行	636.54	636.54	0.00
[2100102]一般行政管理事务	133.09	0.00	133.09
[21002]公立医院	1,608.70	0.00	1,608.70
[2100202]中医（民族）医院	116.70	0.00	116.70
[2100205]精神病医院	1,000.00	0.00	1,000.00
[2100208]其他专科医院	262.00	0.00	262.00
[2100299]其他公立医院支出	230.00	0.00	230.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,035.11	0.00	1,035.11
[2100302]乡镇卫生院	753.51	0.00	753.51

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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	281.60	0.00	281.60
[21004]公共卫生	8,737.91	1,111.97	7,625.94
[2100401]疾病预防控制机构	621.81	605.81	16.00
[2100402]卫生监督机构	372.89	339.29	33.60
[2100403]妇幼保健机构	166.87	166.87	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	255.88	0.00	255.88
[2100408]基本公共卫生服务	3,566.70	0.00	3,566.70
[2100409]重大公共卫生服务	557.73	0.00	557.73
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	3,177.67	0.00	3,177.67
[2100499]其他公共卫生支出	18.36	0.00	18.36
[21007]计划生育事务	2,548.76	0.00	2,548.76
[2100717]计划生育服务	2,548.76	0.00	2,548.76
[21011]行政事业单位医疗	231.55	231.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.30	47.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	134.25	134.25	0.00
[21013]医疗救助	20.00	0.00	20.00
[2101302]疾病应急救助	20.00	0.00	20.00
[21099]其他卫生健康支出	325.00	0.00	325.00
[2109999]其他卫生健康支出	325.00	0.00	325.00
[221]住房保障支出	351.54	351.54	0.00
[22102]住房改革支出	351.54	351.54	0.00
[2210201]住房公积金	192.50	192.50	0.00
[2210203]购房补贴	159.04	159.04	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：鹤山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,050.04
[301]工资福利支出	2,493.64
[30101]基本工资	432.00
[30102]津贴补贴	529.04
[30103]奖金	455.77
[30107]绩效工资	215.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.00
[30109]职业年金缴费	121.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	94.30
[30111]公务员医疗补助缴费	94.25
[30112]其他社会保障缴费	12.75
[30113]住房公积金	192.50
[30199]其他工资福利支出	104.32
[302]商品和服务支出	158.96
[30201]办公费	16.65
[30204]手续费	0.28
[30205]水费	1.90
[30206]电费	6.57
[30207]邮电费	3.47
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.90
[30227]委托业务费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	22.08
[30229]福利费	27.20
[30231]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	36.52
[30299]其他商品和服务支出	22.88
[303]对个人和家庭的补助	397.44
[30301]离休费	23.98
[30302]退休费	334.46
[30307]医疗费补助	39.00

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：鹤山市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,299.15
[301]工资福利支出	2,120.91
[30199]其他工资福利支出	2,120.91
[302]商品和服务支出	8,538.30
[30201]办公费	5.87
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	19.94
[30207]邮电费	5.38
[30211]差旅费	3.92
[30213]维修（护）费	5.10
[30214]租赁费	1,000.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.67
[30218]专用材料费	642.69
[30227]委托业务费	5,963.13
[30231]公务用车运行维护费	8.22
[30299]其他商品和服务支出	872.88
[303]对个人和家庭的补助	2,610.70
[30305]生活补助	121.35
[30309]奖励金	2,487.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80
[310]资本性支出	29.24
[31001]房屋建筑物购建	23.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.24

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：鹤山市卫生健康局

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	1,768.04	1,768.04	0.00	0.00
“三公”经费	23.09	23.09	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	16.52	16.52	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	16.52	16.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.57	6.57	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生健康局

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：鹤山市卫生健康局

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	3,050.04	3,050.04	3,050.04	0.00	0.00	0.00
鹤山市卫生健康局-小计	1,163.07	1,163.07	1,163.07	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	878.98	878.98	878.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	222.98	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00
鹤山市疾病预防控制中心-小计	1,059.17	1,059.17	1,059.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	914.65	914.65	914.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00
鹤山市妇幼保健院-小计	274.57	274.57	274.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	227.99	227.99	227.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00
鹤山市卫生监督所-小计	553.23	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	472.03	472.03	472.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	45.40	45.40	45.40	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：鹤山市卫生健康局

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	13,329.15	13,299.15	13,299.15	0.00	0.00	30.00	0.00	
鹤山市卫生健康局-小计	13,238.47	13,218.47	13,218.47	0.00	0.00	20.00	0.00	
江门市区域卫生计生信息平台建设经费	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区域卫生信息平台建设，逐步建设电子健康档案、电子病历和全市全员人口数据库三大数据库，建立涵盖公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用系统，实现支撑跨区域、跨业务领域信息共享、业务协同和资源统筹。
计划生育服务支出	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合政策及条件的计生对象提供免费的计划生育服务，加强出生缺陷防控。为全市育龄妇女提供计划生育手术服务。
业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
无偿献血工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
慢性病防治站业务工作经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关事业单位遗属生活困难补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
资产处置返还费用	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
新聘用编外人员经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关后勤服务人员经费	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
计生奖励支出	246.30	246.30	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合政策及条件的计划生育对象发放计生奖励金，给予适当的经济补偿和精神鼓励，保障国家计划生育政策的实施。
计划生育家庭特别扶助金	133.39	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合政策及条件的计划生育对象发放计生奖励金，给予适当的经济补偿和精神鼓励，保障国家计划生育政策的实施。
独生子女父母计划生育奖励	1,066.09	1,066.09	1,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合政策及条件的计划生育对象发放计生奖励金，给予适当的经济补偿和精神鼓励，保障国家计划生育政策的实施。
医共体经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建强专科联盟，推动基层医疗卫生机构“一院一特色”专科建设。 2. 深化江门市医防协同试点工作，推进慢性病“防、治、管”一体化全周期健康服务。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离岗赤医权益，完善农村接生员和赤脚医生的生活保障政策，解决扎根农村的基层医务工作者身份待遇和养老的历史遗留问题，确保资金落实到位。
中医药健康服务经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实省中医药局等五部门《关于印发广东省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划领导小组与实施方案的通知》（粤中医〔2017〕18号）精神，重点支持基层医疗卫生机构开展中医药特色优势服务能力建设、县级公立中医类医院基础设施建设、重点专科专病建设以及基层中医药人才培养引进。
疫苗接种服务费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好提供二类疫苗接种服务，保护儿童健康，提高预防接种门诊服务的规范水平和服务质量，为广大儿童享受到安全的疫苗接种服务，保护儿童健康。
疾病应急救助基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对疾病应急救助基金的补助，切实解决极少数身份不明或无能力支付医疗费用患者的医疗急救保障问题，缓解医疗机构欠费压力。

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			
公立医院改革补助（含取消药品加成）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院综合改革取消药品加成，破除“以药补医”旧机制，合理调整医疗服务价格。对公立医院取消药品加成按比例补助；产后访视。
驻村医务人员补贴	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	重点支持基层医疗卫生机构开展中医药特色优势服务能力建设、县级公立中医类医院基础设施建设、重点专科专病建设以及基层中医药人才培养引进。推进农村卫生站规范化建设，提高基层卫生服务水平。
中医院提升医疗救治能力技术改造专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善就医条件，引进高层次人才，提升医院医疗综合服务能力，以更优质的医疗服务，为全市人民健康保驾护航。
化解历史债务资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	化解基层卫生机构历史债务资金，保障机构良性可持续运转。
基层卫生院基础性绩效奖金	313.23	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构人员经费，促进机构业务发展，吸引优秀医务工作者扎根基层，提升基层医疗服务水平，方便群众就近就医。
基层卫生院年度绩效奖金	190.28	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构人员经费，促进机构业务发展，吸引优秀医务工作者扎根基层，提升基层医疗服务水平，方便群众就近就医。
麻风病防治支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范系统管理患者，按医嘱服药，减少患者耐药。及早发现可疑病患者，开展筛查，控制麻风病的传播，保障运行，加强公立医院卫生事业健康发展。
重症精神疾病管理专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展患者排查管控，降低风险隐患，维护社会稳定。保障运行，加强医院公益事业的发展，促进全市人民精神健康文明和谐。
性病防治项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对基层卫生院进行指导，参加广东省性病规范化实验室间质控。保障运行，保证公立医院公益性，促进社会稳定和谐。

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			
结核病控制项目支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省政府下达的本市结核病控制项目任务。保证公立医院公益性，保障医务工作正常运作，促进社会和谐健康发展。
120急救指挥中心补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市基层医疗卫生服务能力建设，继续完善和加强120指挥中心建设，院前急救服务体系是城市急救效能的基本体现，直接关系到广大人民群众的生命安全和身体健康，是重要的社会事业与民生保障。120指挥调度系统是院前急救服务体系的核心，是智慧急救平台建设的关键。
医务人员培训经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强医疗卫生系统人才队伍建设，提高全市医务人员及乡村医生队伍整体素质和服务水平。
劳动能力鉴定和残疾等级评定服务费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保医院顺利开展劳动能力鉴定和残疾等级评定临床鉴定服务，进一步保障提高员工劳动权益，改善用工环境。增强劳动力市场竞争力，为劳动者争取更好的工作机会和薪酬待遇。
慢性病综合防控示范区项目配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于巩固防治示范区的各项工作开展，宣传宣教、调查考核，并保障各项慢性病防治工作顺利有效开展，以应对示范区每年的抽查及验收审核。
出生缺陷防控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防和减少出生缺陷，把好人生健康第一关。构建涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，提高出生人口素质和儿童健康水平。
严重精神障碍患者救治救助工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障碍患者救治救助，减少威胁社会稳定因素，维护公共安全。
妇女两癌筛查配套经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鹤山户籍或在我市居住满6个月的35-64周岁妇女开展“两癌”免费筛查，提高我市妇女“两癌”防治意识。

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			
第三人民医院运营经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善医疗救治体系建设，推动第三人民医院进入运营状态，不断完善医疗救治体系，为人民群众的身心健康保驾护航。
公共卫生服务项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是预防、控制和消除传染病的发生与流行，维护人民群众生命安全和身体健康，保障公共卫生安全；二是有序推进医疗机构消毒质量与感染控制风险监测、传染病防治分类监督、食品安全风险监测、“双随机”卫生检验等卫生监测监督工作，做好风险防范，维护公众健康；三是加强对严重精神障碍患者管理，最大限度减少肇事肇祸事件发生，维护人民群众生命和社会稳定；四是建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设；五是加强基本公共卫生技术服务指导，稳步提高服务数量、提升质量；六是加强家庭医生签约培训及团队建设，建立激励机制，完善工作室、服务点及健康驿站建设，丰富服务载体，规范服务流程，更好地为签约居民提供健康服务；七是加强应急物资储备，做好重大疫情防控，完善应急体系建设，提高应对突发公共卫生事件处置能力；八是推进梅毒防治、病媒生物防制等常规公共卫生服务顺利开展；九是普及男性前列腺特异抗原（PSA）筛查知晓率，实现前列腺癌早筛早诊早治早康复。
新冠肺炎疫情防控经费	3,173.67	3,173.67	3,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新阶段工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有力有序，切实保障公众健康。
适龄女生HPV疫苗免费接种经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市女性健康，降低女性宫颈癌发病率，关卡迁移，以自愿接种为前提，为全市初一女生免费接种HPV疫苗

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			
预防性体检费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从业人员预防性体检费用：转发《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知（粤财预[2017]75号）、《关于办理健康证申请按医疗收费标准收费问题的复函》（江发改费管函[2017]1081号）明确要求，取消行政事业性收费后，有关经费支出纳入部门预算。2017年7月份起我市所有单位均取消预防性体检收费。
2025年计划生育家庭奖励制度省级补助(鹤山市)	741.66	741.66	741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊困难家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
2025年计划生育特别扶助制度省级补助(鹤山市)	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊困难家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（鹤山市）	1,785.81	1,785.81	1,785.81	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，截至2025年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准（2025年预计99元/人），同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公共卫生服务对象满意度不少于80%。
2025年县级公立医院专科特设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目背景随着人口老龄化、疾病发展多样化以及人们对医疗服务需求的不断提升，公立医院为了提高服务质量和满足患者需求，需要加强专科建设
2025年公共卫生事务管理-病毒性肝炎早防早治（鹤山市）	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	启动病毒性肝炎早防早治工作，提升群众对病毒性肝炎的防治意识，开展医疗机构病毒性肝炎诊治技术培训，完成20%目标人群乙肝、丙肝筛查。

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			
提前下达2025年中央财政计划生育家庭特别扶助补助资金（鹤山市）	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。
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（鹤山市）	142.24	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。
提前下达2025年中央财政公立医院综合改革补助资金	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.学习推广三明医改经验，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，为人民提供全方位全周期健康服务，提升人民群众健康获得感。2.区域内检查检验结果互通共享信息化规范，建成健康医疗大数据生命周期管理体系，推动健康医疗大数据共享开放。实现电子健康档案向居民个人开放。按计划推进中医人才培养，完成乡镇卫生院（社区卫生服务中心）示范中医馆建设和村卫生站中医阁建设。完善市级妇幼技能培训中心功能区域规划，建立职业健康服务及管理专科联盟。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（鹤山市）	1,426.89	1,426.89	1,426.89	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。
提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

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			
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务	217.48	217.48	217.48	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. 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。保持重点地方病防治措施全面落实。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。同时推进妇幼保健、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。
2025年疫病防控项目（鹤山市）	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	全市传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，艾滋病全人群感染率在0.13%以下，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者管理率≥80%，肺结核发病率在40.5/10万以下。年度绩效目标（取自人大批复的《2024年省级财政专项资金目录结构表》，请勿变更）：全市传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者管理率≥80%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥70%，20-70岁目标人群乙肝累计筛查率≥58%。
鹤山市疾病预防控制中心-小计	90.68	80.68	80.68	0.00	0.00	10.00	0.00	
业务工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
“双随机”及传染病分类监督评价抽检项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碘缺乏病防治	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监测专项经费	6.00	6.00	6.00	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			
水质监测专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新聘用编外人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督执法经费（罚没）	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事件应急督查费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督抽检经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费（临工工资）	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链运行维护专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《疫苗流通和预防接种管理条例》（中华人民共和国国务院令668号）、第十六条 疾病预防控制机构、接种单位、疫苗生产企业、接受委托配送疫苗的企业应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。疫苗储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度；《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发[2017]5号）文件要求，要“加强疫苗流通全过程管理，加强疫苗冷链配送管理”。市疾控中心2020年新建中温冷库76立方，低温冷库16.6立方，作业间87.3立方。制冷机组总功率25千瓦，确保我市预防接种疫苗的储存和运输保持在适宜的温度，保证疫苗安全。

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16,379.19万元，比上年增加946.79万元，增长6.1%，主要原因是本年度将提前下达的上级资金（如提前下达2025年中央财政公立医院综合改革补助资金、提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金等）纳入了预算；支出预算16,379.19万元，比上年增加946.79万元，增长6.1%，主要原因是本年度将提前下达的上级资金（如提前下达2025年中央财政公立医院综合改革补助资金、提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金等）纳入了预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23.09万元，比上年减少4.77万元，下降17.1%，主要原因是厉行节约，压减预算开支。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16.52万元（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16.52万元，比上年减少3.28万元。）比上年减少3.28万元，下降16.6%，主要原因是厉行节约，压减预算开支；公务接待费6.57万元，比上年减少1.49万元，下降18.5%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，降低接待费用预算。

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1,768.04万元，比上年减少1,191.7万元，下降40.3%，主要原因是厉行节约，压减预算开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排127.91万元，其中：货物类采购预算32.51万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算85.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月25日，本部门固定资产金额22,875.71万元，分布构成情况为：房屋23,124.77平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产29.24万元，主要是电梯、空调等。

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
出生缺陷防控经费	100	预防和减少出生缺陷，把好人生健康第一关。构建涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，提高出生人口素质和儿童健康水平。

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。