

附件 2

**东莞市高埗镇卫生健康局
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

东莞市高埗镇卫生健康局的主要职能：一是负责研究制定医疗卫生事业发展规划，配合上级业务主管部门管理医疗机构，开展爱国卫生运动，做好预防保健、卫生、合作医疗等工作；二是负责贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针、政策，做好计划生育宣传及组织实施工作；三是负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训，落实计划生育工作任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级项目支出预算，基本支出预算由镇人民政府编列。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1278.69	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	0.00
		九、卫生健康支出	1278.69
		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	1278.69	本年支出合计	1278.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1278.69	支出总计	1278.69

注：1. 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。

2. 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： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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
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			
2100799	其他计划生育事务支出	211.68	211.68	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	8.45	8.45	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	8.45	8.45	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： 东莞市高埗镇卫生健康局

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	1278.69	0.00	1278.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1278.69	0.00	1278.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	187.18	0.00	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	187.18	0.00	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	843.71	0.00	843.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	193.12	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	625.59	0.00	625.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1278.69	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	0.00
		九、卫生健康支出	1278.69
		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	1278.69	本年支出合计	1278.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1278.69	支出总计	1278.69

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	1278.69	0.00	1278.69
[210]卫生健康支出	1278.69	0.00	1278.69
[21001]卫生健康管理事务	187.18	0.00	187.18
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	187.18	0.00	187.18
[21002]公立医院	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	15.00	0.00	15.00
[21003]基层医疗卫生机构	12.67	0.00	12.67
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	12.67	0.00	12.67
[21004]公共卫生	843.71	0.00	843.71
[2100408]基本公共卫生服务	193.12	0.00	193.12
[2100409]重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[2100499]其他公共卫生支出	625.59	0.00	625.59
[21007]计划生育事务	211.68	0.00	211.68
[2100799]其他计划生育事务支出	211.68	0.00	211.68
[21099]其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45
[2109999]其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45

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： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：本部门无基本支出预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1278. 69
[301]工资福利支出	0. 00
[30102]津贴补贴	0. 00
[30107]绩效工资	0. 00
[30199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	664. 68
[30201]办公费	0. 00
[30202]印刷费	1. 75
[30204]手续费	0. 00
[30205]水费	0. 00
[30206]电费	0. 00
[30207]邮电费	0. 00
[30209]物业管理费	0. 00
[30211]差旅费	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	0. 00
[30214]租赁费	0. 00
[30215]会议费	0. 00
[30216]培训费	0. 00
[30218]专用材料费	0. 00
[30226]劳务费	49. 04
[30227]委托业务费	11. 20
[30228]工会经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	0. 00
[30240]税金及附加费用	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	602. 69
[303]对个人和家庭补助	374. 01
[30304]抚恤金	0. 00
[30305]生活补助	2. 47
[30306]救济费	146. 18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	210.38
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.98
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31008]物资储备	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31021]文物和陈列品购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	240.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	240.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	0.00

注：无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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	1.75	1.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇卫生健康局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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	国有资本经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无基本支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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	1278.69	1278.69	1278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇卫生健康局	1278.69	1278.69	1278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女保健费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家法定奖励政策，兑现党和政府对实行计划生育家庭的承诺，提高政府公信力，密切党群干部关系，保障计划生育家庭的合法权益。通过健全计划生育利益导向机制，促进人口与经济社会的协调发展。
卫生健康业务专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障卫生健康局日常工作的正常运转，举办卫生健康会议、开展卫生健康相关宣传、计划生育困难户慰问工作以及广东省全员人口系统维护等工作； 2、打造“最美医生”、“最美护士”品牌宣传活动，做好卫生健康知识宣传；
新型冠状病毒肺炎疫情防控 专项工作经费	620.59	620.59	620.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“应检尽检”核酸检测，有效控制新冠疫情的蔓延和扩散，最大限度地保护患者、医护人员和其他人群的健康权益。为制定相关政策提供科学依据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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			
儿童青少年近视筛查及干预项目经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	利用三年时间，通过开展儿童青少年近视筛查及干预工作，对小学入学一年级学生实现早筛查早预警早介入，努力降低学生群体的近视率，提升全镇儿童青少年近视综合防控水平。
（镇拨）农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
（镇拨）计生养老金发放	209.88	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革后，离退休人员待遇保持稳定。
（镇拨）疾病应急救助专项资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明确我市各相关部门、各镇街（园区）、各级各类医疗机构的工作职责，规范紧急救治标准和程序，对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助，着力健全多层次的医疗保障体系，切实维护社会和谐稳定，为推进卫生强市建设、打造健康东莞提供有力保障。
爱卫办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理好辖区病媒生物传染病突发疫情应急防控工作，预防传染疾病的传播；白蚁得到有效防控，提高辖区群众讲卫生意识。
（市拨）高埗医院第二类疫苗预防接种服务成本	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家相关法规和预防接种工作规范，组织采购常用的二类疫苗，提供给本级疾控和各接种单位开展预防接种，以满足群众防病需求。完成适龄儿童的国家免疫规划接种。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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			
（镇拨）专职精防医生工作岗位补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实落细我市各级精防医生的关心关爱措施，逐步推进基层精防医生专职化，稳定我镇精神卫生专科人才和基层精防队伍，全面提升严重精神障碍管理治疗工作能力，构建和谐平安东莞。
健康素养项目业务经费	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：以问卷调查的形式，面向全镇居民开展健康素养调查和发放调查礼品，并对调查数据进行统计分析； 目标 2、定期对镇内学校、机关、社区、企业等的健康教育工作进行督导，开展健康教育与健康促进示范点创建活动。 目标 3：开展健康教育活动，组织开展健康巡讲活动，制作、编印健康教育宣传资料等。
无偿献血工作经费	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地完成市下达无偿献血指标任务，在开展活动期间需购置一批纪念品吸引适龄健康人员主动参与无偿献血。
职业病防治业务专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纳入市考核指标，依据粤卫职健函[2021]7 号、东卫函[2021]128 号、东卫办函[2021]14 号、东卫函[2021]182 号《转发广东省卫生健康委办公室关于高温季节认真做好防暑降温和职业性化学中毒防范工作的通知》、《广东省职业病防治院关于印发重点行业职业病危害治理工作指引的通知》等文件相关规定开展相关职业病工作及粉尘、噪声、有声有害物质治理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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			
（税收分成扣款）-妇幼保健类 基本公共卫生项目	152. 73	152. 73	152. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为做好我镇妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作，提高广大妇女健康水平；构建覆盖城乡居民、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，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
（镇拨）精神障碍患者救治救 助工作经费	102. 32	102. 32	102. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、提供全面的救治救助措施，满足患者的医疗和生活需求； 2、促进患者康复，增强其社会融入能力，减少再发病率； 3、保护患者的合法权益，存进社会和谐稳定。
（市拨）精神障碍患者救治救 助工作经费	43. 85	43. 85	43. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、提供全面的救治救助措施，满足患者的医疗和生活需求； 2、促进患者康复，增强其社会融入能力，减少再发病率； 3、保护患者的合法权益，存进社会和谐稳定。
（镇拨）基本公共卫生服务项 目经费	40. 39	40. 39	40. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为做好基本公共卫生服务项目资金的绩效管理，提高资金使用效益，加快资金拨付进度，保障此项工作正常运转。
社会心理服务体系建设工作 项目	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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，融入平安东莞、健康东莞建设。建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系，作为健康细胞工程(健康社区、健康学校、健康企业、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇卫生健康局

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			
								健康家庭)和基层平安建设的重要内容，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，促进居民身心健康，维护社会和谐稳定。
购买第三方服务专项经费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作规范安排，实施第三方服务（项目）外包，落实工作职责。
（镇拨）计划生育家庭特别扶 助制度补助资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，有效体现党和政府对实行计划生育育龄群众的深切关怀，增强育龄群众的计划生育意识，促进人口计生工作可持续发展，建设美好和谐社会。

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 1278.69 万元，比上年减少 838.46 万元，下降 39.60%，主要原因是减少新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作经费和医院主要负责人薪酬项目等经费收入；支出预算 1278.69 万元，比上年减少 838.46 万元，下降 39.60%，主要原因是减少新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作经费和医院主要负责人薪酬项目等经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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费 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 1.75 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 80.49%，主要原因是为了压减非急需非刚性支出，减少专用材料、办公设备等购置费支出预算。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 42.14 万元，其中：货物类采购预算 1.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41.23 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是无等。

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 (万元)	绩效目标
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作经费	620.59	通过开展“应检尽检”核酸检测，有效控制新冠疫情的蔓延和扩散，最大限度地保护患者、医护人员和其他人群的健康权益。为制定相关政策提供科学依据。
独生子女保健费	2.98	落实国家法定奖励政策，兑现党和政府对实行计划生育家庭的承诺，提高政府公信力，密切党群干部关系，保障计划生育家庭的合法权益。通过健全计划生育利益导向机制，促进人口与经济社会的协调

		发展。
--	--	-----

注：无

七、绩效目标情况

2025 年本部门项目支出 20 项，预算金额 1278.69 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。