

2025 年
东莞市茶山镇卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇卫生健康局 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 东莞市茶山镇卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针政策和法律法规，负责做好全镇的医疗卫生管理工作，制定医疗卫生事业发展规划和管理办法、规章制度并组织实施，配合上级业务主管部门管理医疗机构，开展各项医疗卫生专项工作。

（二）协调推进深化医药卫生体制综合改革工作，执行现代医院管理制度，组织落实国家基本药物制度，推动落实公立医疗机构薪酬制度改革。

（三）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，实施卫生健康以及促进中医药事业发展的规划、有关标准和技术规范。

（四）负责贯彻执行上级有关人口和计划生育的方针、政策，做好计划生育管理、服务和宣传工作，开展人口动态监测，落实人口发展规划中的有关任务，指导镇计划生育协会的业务工作。

（五）贯彻“预防为主”的方针，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，做好预防保健、卫生防疫等工作。

（六）组织实施推动卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化、多元化，制定健康教育宣传规划，开展全民健康教育和卫生保健工作。

（七）负责推进老年健康服务和医养结合工作，承担老年

疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康服务工作。

（八）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管理工作。

（九）负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（十）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督管理，对辖区内医疗卫生机构和采供血机构的职业行为、医疗机构发布医疗广告等进行监督管理。

（十一）指导村（社区）卫生健康和公共卫生委员会工作，做好本镇医疗卫生系统和计划生育干部队伍的管理培训。

（十二）负责卫生应急工作和全镇卫生健康系统安全生产相关工作，组织协调指导各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（十三）负责无偿献血相关工作，完成市下达任务指标。

（十四）负责重大传染病疫情防控，统筹做好全镇疫情监测、报告和医疗救治等工作；起草、审核、印发新冠疫情防控指挥办文稿，办理相关来文；筹备、落实疫情防控各类会议和公务活动；指导各专班、部门和村（社区）落实各项防疫措施，做好医疗机构院感防控和哨点监测管理、新冠疫苗接种管理等工作。

（十五）承接市卫生健康局下放给镇政府行使的管理职能和事项，承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市茶山镇卫生健康局内设 3 个组别，分别为：综合组、

健康服务组和卫生健康综合监督组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东莞市茶山镇卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市茶山医院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,629.50	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	2,629.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2,629.50	本年支出合计	2,629.50

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	2,629.50	支出总计	2,629.50

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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
21004	公共卫生	886.23	886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	10.00	10.00	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	252.00	252.00	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	624.23	624.23	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	525.99	525.99	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	525.99	525.99	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	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	41.16	41.16	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	28.30	28.30	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	2,629.50	236.42	2,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,629.50	236.42	2,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	343.42	236.42	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	802.40	0.00	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	761.40	0.00	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	886.23	0.00	886.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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							
2100404	精神卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	624.23	0.00	624.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	525.99	0.00	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	525.99	0.00	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.30	0.00	28.30	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,629.50	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	2,629.50
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2,629.50	本年支出合计	2,629.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,629.50	支出总计	2,629.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,629.50	236.42	2,393.08
[210]卫生健康支出	2,629.50	236.42	2,393.08
[21001]卫生健康管理事务	343.42	236.42	107.00
[2100101]行政运行	236.42	236.42	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	107.00	0.00	107.00
[21002]公立医院	802.40	0.00	802.40
[2100201]综合医院	761.40	0.00	761.40
[2100205]精神病医院	20.00	0.00	20.00
[2100299]其他公立医院支出	21.00	0.00	21.00
[21003]基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00
[21004]公共卫生	886.23	0.00	886.23
[2100404]精神卫生机构	10.00	0.00	10.00
[2100408]基本公共卫生服务	252.00	0.00	252.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100409]重大公共卫生服务	624.23	0.00	624.23
[21007]计划生育事务	525.99	0.00	525.99
[2100717]计划生育服务	525.99	0.00	525.99
[21013]医疗救助	41.16	0.00	41.16
[2101302]疾病应急救助	41.16	0.00	41.16
[21099]其他卫生健康支出	28.30	0.00	28.30
[2109999]其他卫生健康支出	28.30	0.00	28.30

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： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	236.42
[301]工资福利支出	202.46
[30199]其他工资福利支出	202.46
[302]商品和服务支出	33.46
[30201]办公费	7.61
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.55
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.30
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[310]资本性支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	0.50

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： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,393.08
[302]商品和服务支出	1,788.19
[30202]印刷费	10.50
[30227]委托业务费	747.73
[30299]其他商品和服务支出	1,029.96
[303]对个人和家庭的补助	604.89
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	483.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	119.87

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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	25.46	25.46	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	236.42	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.46	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	2,393.08	2,393.08	2,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗服务 补助(茶山医 院)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊家庭扶助 金	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生养老奖励 金	458.57	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老保险缴费 补助(茶山医 院)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童口腔疾病 综合干预项目 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康专项 资金(含护士	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
节、医师节活动 经费)								
健康素养、健康 促进行动项目 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭保险 经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击“两非”有 奖举报奖励	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
无偿献血活动 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康 事业发展专项 资金(镇级资 金)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市疾病应 急救助专项资 金(镇级资金)	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
妇女“两癌”筛查项目经费(镇级资金)	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助费(镇级资金)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前孕前优生健康检查及免费技术服务项目经费(镇级资金)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童青少年近视筛查及干预项目经费(市级资金)	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童青少年近视筛查及干预	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
项目 (镇级资金)								
疫情防控经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山医院停车场消毒供应中心装修及设施设备项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗 (市级资金)	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗 (镇级资金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防艾滋病工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
公共事件医疗 应急救治经费 (茶山医院)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山医院发热 门诊建设工程	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职精防医生 工作岗位补助 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍 患者长效针剂 项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退还医保基金 核酸费用	366.23	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼保健类基 本公共卫生项 目(镇街负担部 分)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
严重精神障碍患者监护补助专项经费(市级资金)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者监护补助专项经费(镇级资金)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“生育关怀-关爱计生困难家庭”经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免规疫苗预防接种服务(市级)	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生养老奖励金(中央)	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊家庭扶助金(中央)	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
特殊家庭扶助 金(省级)	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生养老奖励 金(省级)	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2629.5万元，比上年减少2994.66万元，下降53.25%，主要原因是疫情防控经费预算及茶山医院建设工程项目预算大幅减少；支出预算2629.5万元，比上年减少2994.66万元，下降53.25%，主要原因是疫情防控经费预算及茶山医院建设工程项目预算大幅减少。

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维护费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25.46万元，比上年减少27.35万元，下降51.79%，主要原因是规范机关运行经费管理，全面加大过紧日子力度。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12.5万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.5万元等。

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54.06万元，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3.5万元，主要是台式电脑等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。