

延边结核病防治所
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责对县（区）级结核病防治机构的工作进行技术指导、督导检查 and 评价工作：

（二）开展结核病疫情监测，对结核病公共卫生事件进行调查与处理：

（三）根据省级结核病防治规划，结合当地实际，为本级政府制定结核病防治规划和经费预算提供依据：

（四）实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程：

（五）开展全民结核病防治科普教育。

二、 机构设置

（一） 办公室

（二） 防治科

（三） 门诊

（四） 检验科

（五） 医技科

（六） 财务科

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边结核病防治所							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	254.56	254.56	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	254.56	254.56	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	70.00	70.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	70.00	70.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	290.43	290.43	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.68	14.68	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	324.56	324.56	0.00	本年支出合计	324.56	324.56	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	324.56	324.56	0.00	支出总计	324.56	324.56	0.00

收入预算总表

收入预算总表																	
预算单位：延边结核病防治所																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			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
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	324.56	324.56	254.56	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501003	延边结核病防治所	324.56	324.56	254.56	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

支出预算总表											
预算单位：延边结核病防治所											
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				单位：万元
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	19.45	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	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	290.43	290.43	147.79	72.63	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	280.41	280.41	137.78	72.63	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	252.78	252.78	137.78	45.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	27.63	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边结核病防治所							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	254.56	254.56	0.00	一、本年支出	254.56	254.56	0.00
一般公共预算拨款	254.56	254.56	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	220.43	220.43	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.68	14.68	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	254.56	254.56	0.00	支出总计	254.56	254.56	0.00

一般公共预算拨款支出预算

一般公共预算拨款支出预算表													单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出			
				小计	人员经费			公用经费	小计		人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	19.45	19.45	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	19.45	19.45	19.45	19.45	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	19.45	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	220.43	220.43	147.79	128.25	19.54	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	210.41	210.41	137.78	118.23	19.54	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	182.78	182.78	137.78	118.23	19.54	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.68	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边结核病防治所								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	162.37	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19.54	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边结核病防治所											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫生服务与管理			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		结核病防治项目	延边结核病防治所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康综合业务管理			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边结核病防治所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边结核病防治所	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



预算表11

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
501003临边结核病防治所	结核病防治项目	20.00	广泛普及结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核患者转介治疗率，指导培训各县市的结核病防治业务，提高医护人员防治水平，切实保证结核疫情防控和耐药结核病的治愈率，降低结核患者的死亡率，取得预期的治疗效果	产业指标	数量指标	宣传种类	对学校和重点人群进行结核病防治宣传	>=2种	10
				产业指标	数量指标	结核病防治培训次数	针对全州结核病机构和全州牧医进行培训次数	>=3次	10
				产业指标	数量指标	结核病防治指导业务及绩效考核差数	指导业务和绩效考核全州结核病防治目标责任执行情况	>=4次	10
				产业指标	数量指标	结核病防治耐药筛查	全州耐药可疑结核菌高危人群的筛查人次	>=800人次	10
				成本指标	经济成本指标	结核病防治培训费用	全州结核病机构业务培训和全州牧医培训费用	<=2万	5
				成本指标	经济成本指标	结核病防治宣传费用	印刷宣传品单册、制作多媒体视频、音频广播等费用	<=5万	5
				成本指标	经济成本指标	结核病防治指导业务及绩效考核差数	指导县(市)业务、绩效考核全州结核病防治目标责任的差数	<=5万	5
				成本指标	经济成本指标	结核病防治耐药筛查	耐药和疑似结核菌的筛查所用试剂费用	<=12万	5
				效益指标	社会效益指标	提高转介治愈率	加大耐药筛查、缩短诊断时间、为耐药结核病患者提供准确的化疗方案	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映耐药患者在诊疗过程中接受的医疗服务的满意度	>=90%	10			
	编外人员经费	25.00	通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产业指标	数量指标	编外人员人数	门诊主治医师2名、防治科业务人员2名及财务人员1名	等于5人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	聘用编外人员工资费用	等于25万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	为保证结核病防治所正常运行、临时聘用人员来完成年度目标任务	维持	30
	退休人员补助经费	27.63	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导，服务保障工作	产业指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于33人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于57400元	6
成本指标				经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于199128元	8	
成本指标				经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于19800元	6	
效益指标				社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 324.56 万元，其中：当年预算 324.56 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 188.55 万元，主要原因是机构改革，门诊诊疗划转给延边传染病医院。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 324.56 万元，其中：本年收入 324.56 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 254.56 万元，占 78%。其他事业收入 70 万元，占 22%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 324.56 万元，其中：基本支出 181.93 万元，占 56%；项目支出 72.63 万元，占 22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他事业支出 70 万元，占 22%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算254.56万元。其中：本年收入预算254.56万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出254.56万元，社会保障和就业支出19.45万元，卫生健康支出220.43万元，住房保障支出14.68万元。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款254.56万元，其中：基本支出181.93万元，占71%；项目支出72.63万元，占29%。基本支出中，人员经费162.39万元，占89%；公用经费19.54万元，占11%。

社会保障和就业（类）支出19.45万元，占7.60%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出220.43万元，占86.59%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出14.68万元，占5.81%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出181.93万元，其中：

人员经费162.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.6 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费预算支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 2752.60 平方米，房屋 943 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 72.63 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 72.63 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 72.63 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 9.07 万元。2025 年实有资金账户共支出 70 万元，基本支出中公用经费 70 万元，占 100%。主要用于支付在职职工工资，五险一金，供应商往来款项及水、电、取暖等基本运行经费。

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财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展医疗服务业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政的银行存款利息收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（八）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出、主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（九）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备施维持性费用支出、以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）疾病预防控制机构(2100401)：反应疾病预防控制机构的支出。

（十四）事业单位医疗（21001102）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他事业单位医疗（22101109）：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（十七）住房公积金（2210201）：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。