

2025年
陆河县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 陆河县卫生健康局概况

- 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 陆河县卫生健康局概况

一、主要职责

陆河县卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的规范性文件，制定并实施有关标准和技术规范。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。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制定并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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供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）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疾控和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度，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。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、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。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务管理工作，开展人口监测预警、人口管理与服务等工作。

（九）指导镇级卫生健康工作，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，推进卫生健康科技创新发展。

（十）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。

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全

监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

陆河县卫生健康局共设置6个内设机构和机关党委（人事股），内设机构分别是：家庭健康与中医股、规划信息与宣传教育股、疾病预防控制与综合监督股、医政与医疗应急股（干部保健办公室）、办公室（行政审批股）、基层卫生健康股。

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：：陆河县河田镇中心卫生院、陆河县河口镇中心卫生院、陆河县新田镇卫生院、陆河县上护镇卫生院、陆河县水唇镇卫生院、陆河县螺溪镇卫生院、陆河县东坑镇卫生院、陆河县南万镇卫生院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,214.86	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	2,115.66
		九、卫生健康支出	8,313.26
		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	785.94
		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	0.00
本年收入合计	11,214.86	本年支出合计	11,214.86
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	11,214.86	支出总计	11,214.86

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：陆河县卫生健康局

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			
	合计	11,214.86	11,214.86	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	2,115.66	2,115.66	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	2,099.15	2,099.15	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	165.60	165.60	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	459.02	459.02	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	979.49	979.49	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	489.74	489.74	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	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	8,313.26	8,313.26	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	717.54	717.54	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	631.99	631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.54	85.54	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	7,174.95	7,174.95	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	7,139.80	7,139.80	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
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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.16	35.16	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	140.00	140.00	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	10.00	10.00	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	130.00	130.00	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	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.08	46.08	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	234.70	234.70	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	8.62	8.62	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	226.08	226.08	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	785.94	785.94	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	785.94	785.94	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	785.94	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局

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	11,214.86	10,780.04	434.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,115.66	2,112.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,099.15	2,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.02	459.02	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	979.49	979.49	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	489.74	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,313.26	7,881.44	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	717.53	631.99	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	631.99	631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.54	0.00	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,174.95	7,014.75	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,139.80	7,014.75	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.00	0.00	140.00	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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	785.94	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	785.94	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.94	785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,214.86	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	2,115.66
		九、卫生健康支出	8,313.26
		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	785.94
		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	11,214.86	本年支出合计	11,214.86

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	11,214.86	支出总计	11,214.86

注：表中功能分类科目，根据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：陆河县卫生健康局

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	11,214.86	10,780.04	434.82
[208]社会保障和就业支出	2,115.66	2,112.66	3.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,099.15	2,099.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	165.60	165.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	459.02	459.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.49	979.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	489.74	489.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.29	5.29	0.00
[20808]抚恤	13.51	13.51	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.51	13.51	0.00
[20810]社会福利	3.00	0.00	3.00
[2081099]其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	8,313.26	7,881.44	431.82
[21001]卫生健康管理事务	717.54	631.99	85.54
[2100101]行政运行	631.99	631.99	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	85.54	0.00	85.54
[21003]基层医疗卫生机构	7,174.95	7,014.75	160.20
[2100302]乡镇卫生院	7,139.80	7,014.75	125.05
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	35.16	0.00	35.16
[21004]公共卫生	140.00	0.00	140.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	130.00	0.00	130.00
[21007]计划生育事务	46.08	0.00	46.08
[2100799]其他计划生育事务支出	46.08	0.00	46.08

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
[21011]行政事业单位医疗	234.70	234.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.62	8.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	226.08	226.08	0.00
[221]住房保障支出	785.94	785.94	0.00
[22102]住房改革支出	785.94	785.94	0.00
[2210201]住房公积金	785.94	785.94	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,780.04
[301]工资福利支出	10,096.88
[30101]基本工资	2,507.91
[30102]津贴补贴	738.97
[30103]奖金	1,813.51
[30107]绩效工资	2,480.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	979.49
[30109]职业年金缴费	489.74
[30112]其他社会保障缴费	239.99
[30113]住房公积金	785.94
[30199]其他工资福利支出	60.99
[302]商品和服务支出	45.02
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.40
[30204]手续费	0.60
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	6.80
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.62
[30299]其他商品和服务支出	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	638.14
[30302]退休费	624.63
[30305]生活补助	13.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	434.82
[301]工资福利支出	125.05
[30102]津贴补贴	125.05
[302]商品和服务支出	213.54
[30201]办公费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	151.54
[303]对个人和家庭的补助	96.23
[30305]生活补助	35.16
[30309]奖励金	46.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县卫生健康局

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	38.80	38.80	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县卫生健康局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县卫生健康局

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：陆河县卫生健康局

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	10,780.04	10,780.04	10,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县卫生健康局	10,780.04	10,780.04	10,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,096.88	10,096.88	10,096.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	638.14	638.14	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县卫生健康局

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	434.82	434.82	434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县卫生健康局	434.82	434.82	434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗纠纷调解委员会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效处理医疗纠纷，保护医患双方当事人的合法权益，维护医疗秩序。
卫生突发事件应急处理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，开展卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防疾控和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难生活补助	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村接生员和赤脚医生生活困难补助制度，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。
农村计划生育家庭奖励金等5项补助	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	解决农村独生子女和双女家庭的养老等系列问题，对符合条件的对象发放补助或奖励金，缓解计划生育家庭在生产生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会稳定。
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	125.05	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按月拨付乡镇卫生院医务人员岗位津贴，保障医务人员权益，提高医务人员收入和工作积极性，稳定医务人员。
无偿献血居民免费参保经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，为无偿献血对象免费参保，促进无偿献血健康有序开展。
病媒生物防制专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固陆河县国家卫生县城成果，做好病媒生物防制和宣传工作，在陆河县城建成区内主次干道、背街小巷等各种孳生“四害”场所开展消杀作业。

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			
非免疫规划疫苗接种事务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于非免疫规划疫苗预防接种耗材、储存费用等，做好防疫宣传，提高疫苗接种率，保障群众生命健康。
国家卫生县复审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对国家卫生县成果巩固和爱国卫生工作的经费保障力度，保证复审工作所必须的经费优先安排，确保各项复审工作任务顺利完成。
部门综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好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，开展卫生应急工作，协调推进深化医药卫生体制改革，指导各医疗卫生单位开展卫生健康工作，用于保障、维护单位正常运转。
部门管理事务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共卫生监督、职业卫生监督、医疗卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水监督，健全卫生监督组织体系，守护人民群众生命安全，保障卫生监督的经费支出充足。
护士节经费	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步向社会广泛、深入宣传我县护理工作者在保护人民生命健康，激励广大护理工作者辛勤耕耘、爱岗敬业、做出突出贡献的先进个人和集体，激发医护人员的工作热情。
精神专科医院建设项目不锈钢防护及隔离室软包采购工程资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快精神专科医院项目建设，加强精神病患者健康服务，完善我县医疗卫生服务体系，用于建设县精神专科医院项目。
重大节日慰问金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好春节慰问计生困难户工作，促进社会和谐，家庭幸福，提高群众满意度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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11,214.86万元，比上年增加417.38万元，增长3.9%，主要原因是本年人员经费收入的基本工资增加；支出预算11,214.86万元，比上年增加417.38万元，增长3.9%，主要原因是本年人员经费支出的基本工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年增加7万元，增长82.4%，主要原因是陆河县卫生监督所并入本部门，“三公”经费增加。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12万元（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12万元，比上年增加5万元。）比上年增加5万元，增长71.4%，主要原因是陆河县卫生监督所并入本部门，公务用车运行维护费增加；公务接待费3.5万元，比上年增加2万元，增长133.3%，主要原因是陆河县卫生监督所并入本部门，公务接待费增加。

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38.8万元，比上年增加10.4万元，增长36.6%，主要原因是陆河县卫生监督所并入本部门，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额839.39万元，分布构成情况为：房屋640平方米，车辆2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（单位：万元）	绩效目标
无	0	0

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。