

2025年
湘桥区卫生系统汇总部门预算

目 录

第一部分 湘桥区卫生系统汇总概况

- 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 湘桥区卫生系统汇总概况

一、主要职责

（一）湘桥区卫生系统汇总主要职能是拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范；统筹规划卫生健康资源配置，指导全区基层卫生健康规划的编制和实施；协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革、实施国家药物政策和基本药物制度，推进中医药的继承与创新；指定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，协调落实应对人口老龄化政策措施，负责职责范围内的职业卫生的管理、传染病防治，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、服务行业管理办法的实施，计划生育管理和服务工作，组织拟订全区卫生健康人才发展规划；指导全区卫生健康工作、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；组织开展群众性爱国卫生运动，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障等工作；协调和指导各街道（镇）综合管理区内流动人口计划生育工作；开展流动人口计划生育宣传教育、避孕节育、生殖健康等工作；协调和指导各街道（镇）综合管理区内流动人口计划生育工作；开展流动人口计划生育宣传教育、避孕节育、生殖健康等工作；负责面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务等工作；以临床为依托开展医学教学、科研等工作；承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作；承担相应的全区中西医医疗、创伤骨外科、手外科诊治、预防、保健、康复、医疗教学和科研任务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执

行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全区基层医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设;承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救;承担健康体检,开展医疗卫生保健知识的宣传等工作;组织实施中西医结合医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用、中医药适宜技术推广培训工作;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育等工作;做好职工、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作;参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作;承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作;拟订并组织实施结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等工作规划;承担全区结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等慢性病的防治和管理的工作;负责执行相关疾病的报告制度;组织开展普查普治相关疾病的工作;开展结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等慢性病知识的宣传培训和健康教育;承担医疗保险定点医院的医疗服务工作;社区预防:社区卫生诊断、传染病疫情报告知监测预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防常见传染病防治、地方病、寄生虫病防治、健康档案管理、爱国卫生指导,帮助政府处理突发性卫生事件等;社区保健:妇女保健,儿童保健、老年保健等;基层医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场应急救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者服务,转诊服务等;基层康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭

和社区康复训练指导等。社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康服务,重点人员与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。基层计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务;指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作,落实农村居民健康档案的管理及服务;指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;承办区人民政府、区卫生和计划生育局交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

湘桥区卫生系统汇总没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,按照部门预算编报要求,纳入我部门(湘桥区卫生系统汇总)2025年部门预算编报范围的单位共20个,包括潮州市湘桥区卫生健康局(本级)、潮州市湘桥区爱国卫生运动事务中心、潮州市湘桥区疾病预防控制中心、湘桥区人民医院、湘桥区中医医院、湘桥区妇幼保健院、湘桥区慢病站、湘桥社区卫生服务中心、湘桥区西湖社区卫生服务中心、湘桥区金山社区卫生服务中心、湘桥区太平社区卫生服务中心、湘桥区南春社区卫生服务中心、湘桥区西新社区卫生服务中心、湘桥区

城西社区卫生服务中心、湘桥区桥东社区卫生服务中心、湘桥区凤新社区卫生服务中心、湘桥区意溪卫生院、湘桥区磷溪卫生院、湘桥区官塘中心卫生院、湘桥区铁铺卫生院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湘桥区卫生系统汇总 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,927.54	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	626.89
		九、卫生健康支出	13,025.74
		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	274.91
		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	13,927.54	本年支出合计	13,927.54
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	13,927.54	支出总计	13,927.54

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：湘桥区卫生系统汇总

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	13,927.54	13,927.54	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	626.89	626.89	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	624.00	624.00	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	20.16	20.16	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	28.37	28.37	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	382.45	382.45	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	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.89	2.89	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	2.89	2.89	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	13,025.74	13,025.74	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	256.06	256.06	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	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	944.11	944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	251.05	251.05	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	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	339.11	339.11	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	15.40	15.40	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	1,910.03	1,910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	767.34	767.34	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	1,142.69	1,142.69	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			
21004	公共卫生	6,023.63	6,023.63	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	110.86	110.86	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	203.66	203.66	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	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	5.00	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	4,830.09	4,830.09	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	553.54	553.54	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	1.00	1.00	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	52.60	52.60	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	3,680.05	3,680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.45	47.45	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	3,541.88	3,541.88	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	90.72	90.72	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	209.86	209.86	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	23.48	23.48	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	186.38	186.38	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	274.91	274.91	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	274.91	274.91	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	274.91	274.91	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：湘桥区卫生系统汇总

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	13,927.54	4,534.94	9,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.89	626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	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	382.45	382.45	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	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,025.74	3,633.14	9,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	944.11	925.22	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	251.05	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	125.56	122.06	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,910.03	1,910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	767.34	767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,142.69	1,142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,023.63	284.52	5,739.11	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							
2100401	疾病预防控制机构	110.86	94.86	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	203.66	189.66	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	266.88	0.00	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,830.09	0.00	4,830.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	553.54	0.00	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,680.05	47.45	3,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,541.88	0.00	3,541.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.91	274.91	0.00	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：湘桥区卫生系统汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,927.54	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	626.89
		九、卫生健康支出	13,025.74
		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	274.91
		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	13,927.54	本年支出合计	13,927.54

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	13,927.54	支出总计	13,927.54

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：湘桥区卫生系统汇总

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	13,927.54	4,534.94	9,392.60
[208]社会保障和就业支出	626.89	626.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	624.00	624.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.16	20.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.37	28.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.45	382.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	193.02	193.02	0.00
[20808]抚恤	2.89	2.89	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.89	2.89	0.00
[210]卫生健康支出	13,025.74	3,633.14	9,392.60
[21001]卫生健康管理事务	256.06	256.06	0.00
[2100101]行政运行	256.06	256.06	0.00
[21002]公立医院	944.11	925.22	18.90
[2100201]综合医院	251.05	251.05	0.00
[2100202]中医（民族）医院	213.00	213.00	0.00
[2100203]传染病医院	125.56	122.06	3.50
[2100206]妇幼保健医院	339.11	339.11	0.00
[2100299]其他公立医院支出	15.40	0.00	15.40
[21003]基层医疗卫生机构	1,910.03	1,910.03	0.00
[2100301]城市社区卫生机构	767.34	767.34	0.00
[2100302]乡镇卫生院	1,142.69	1,142.69	0.00
[21004]公共卫生	6,023.63	284.52	5,739.11
[2100401]疾病预防控制机构	110.86	94.86	16.00
[2100402]卫生监督机构	203.66	189.66	14.00

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
[2100403]妇幼保健机构	266.88	0.00	266.88
[2100406]采供血机构	5.00	0.00	5.00
[2100408]基本公共卫生服务	4,830.09	0.00	4,830.09
[2100409]重大公共卫生服务	553.54	0.00	553.54
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00
[2100499]其他公共卫生支出	52.60	0.00	52.60
[21007]计划生育事务	3,680.05	47.45	3,632.60
[2100716]计划生育机构	47.45	47.45	0.00
[2100717]计划生育服务	3,541.88	0.00	3,541.88
[2100799]其他计划生育事务支出	90.72	0.00	90.72
[21011]行政事业单位医疗	209.86	209.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.48	23.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	186.38	186.38	0.00
[21099]其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
[2109999]其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	274.91	274.91	0.00
[22102]住房改革支出	274.91	274.91	0.00
[2210201]住房公积金	274.91	274.91	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：湘桥区卫生系统汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,534.94
[301]工资福利支出	4,414.22
[30101]基本工资	2,423.40
[30102]津贴补贴	213.76
[30103]奖金	125.38
[30107]绩效工资	538.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	382.45
[30109]职业年金缴费	193.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	199.89
[30112]其他社会保障缴费	9.76
[30113]住房公积金	274.91
[30199]其他工资福利支出	53.27
[302]商品和服务支出	59.33
[30201]办公费	33.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	1.75
[30229]福利费	1.97
[30239]其他交通费用	14.22

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	61.38
[30302]退休费	48.53
[30305]生活补助	2.89
[30307]医疗费补助	9.97

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：湘桥区卫生系统汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,392.60
[302]商品和服务支出	9,384.60
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30227]委托业务费	400.00
[30299]其他商品和服务支出	8,976.60
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：湘桥区卫生系统汇总

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	37.73	37.73	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. 公务用车购置费	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：湘桥区卫生系统汇总

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：湘桥区卫生系统汇总

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：湘桥区卫生系统汇总

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	4,534.94	4,534.94	4,534.94	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区卫生健康局	682.81	682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	617.60	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区慢性病防治站	187.29	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.95	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区西湖社区卫生服务中心	128.38	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.38	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区西新社区卫生服务中心	63.56	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.56	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区金山社区卫生服务中心	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区太平社区卫生服务中心	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区南春社区卫生服务中心	102.07	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	102.07	102.07	102.07	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
潮州市湘桥区城西社区卫生服务中心	252.58	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.58	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心	189.95	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	189.95	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.11	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区意溪卫生院	351.67	351.67	351.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	351.67	351.67	351.67	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区磷溪卫生院	510.55	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	505.65	505.65	505.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区官塘中心卫生院	406.08	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.08	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区铁铺卫生院	267.02	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	267.02	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区中医医院	252.24	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.24	252.24	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区人民医院	274.14	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	274.14	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区妇幼保健院	391.42	391.42	391.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	381.23	381.23	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区疾病预防控制中心	125.13	125.13	125.13	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	113.69	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.44	11.44	11.44	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：湘桥区卫生系统汇总

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	9,392.60	9,392.60	9,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区卫生健康局	4,195.97	4,195.97	4,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年信息化建设工作经费（含计算机维护、光纤费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关网络正常运行，保障局机关电脑、打印机、复印机等设备的维护和更新。
计划生育专项经费（湘桥区）	545.86	545.86	545.86	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时足额发放奖励扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提高家庭发展能力。
食品安全标准与监测评估（湘桥区）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年完成当年度食品安全各项工作任务 and 预算支出。完成年度全区监测实施方案制定，开展食品安全风险监测，食源性疾病监测，食品安全污染及有害因素采集监测样品食品安全风险监测任务完成率100%。
2025年社会心理服务体系建设经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区重点人群心理健康服务，探索社会心理服务疏导和危机干预等管理措施，积极培育心理健康意识，最大限度满足人民群众心理健康服务需求，推动形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。
湘桥区疾病预防控制中心（湘桥区卫生监督所）办公楼改造及修缮经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造和修缮办公楼，保障湘桥区疾病预防控制中心可以正常办公。改造和修缮办公楼，保障湘桥区疾病预防控制中心可以正常办公。
2025年计划生育城独、城独一次性遗留（漏报）、省部分家庭奖励、农村节育奖励、特别扶助金	2,112.54	2,112.54	2,112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提高家庭发展能力。

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			
湘桥区登革热防控项目	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以环境治理为主的综合防制原则，通过采取全面开展病媒生物孳生环境治理、集中统一药物消杀行动等综合防治措施，对潮州市湘桥区范围发生登革热疫情控制区域（核心区、警戒区）进行登革热防控应急灭蚊服务，协助有效控制登革热等蚊媒传染病的发生和传播，切实保障潮州市湘桥区人民群众身体健康。
湘桥区妇幼保健院改造提升项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：湘桥区妇幼保健院项目搬迁腾退工作顺利实施。 目标2：湘桥区妇幼保健院改造提升项目顺利实施。 目标3：湘桥区妇幼保健院医疗服务质量进一步提高。
2021-2023年、2024-2025年区级病媒生物预防控制提升项目专项补助资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方专业机构，通过采取全面开展病媒生物孳生环境治理、集中统一药物消杀行动等综合防治措施，对湘桥区建成区范围内公共外环境鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度水平控制按国家《病媒生物密度控制水平标准》C级或以上要求进行防制，协助有效控制媒介传染病的发生和传播，营造一个干净整洁、卫生健康的城市环境，为湘桥区创建国家卫生城市打下坚实基础。
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（省级优化生育政策服务项目管理）	73.84	73.84	73.84	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
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（湘桥区）	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时足额发放奖励扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提高家庭发展能力。
2025年计划生育特别扶助制度省级补助(湘桥区)	240.95	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时足额发放奖励扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提高家庭发展能力。

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			
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（省级卫生监督协管）	4.05	4.05	4.05	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
2025年计划生育家庭奖励制度省级补助(湘桥区)	454.42	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时足额发放奖励扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提高家庭发展能力。
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金(省级组织管理)	4.05	4.05	4.05	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
提前下达2025年中央财政计划生育家庭特别扶助补助资金（湘桥区）	81.62	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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年基本公共卫生服务补助资金（省级健康素养促进）	27.02	27.02	27.02	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
2025年湘桥区卫健系统招聘	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘人员充实卫健系统人才队伍，提高医疗卫生服务水平，招聘人员充实卫健系统人才队伍，提高医疗卫生服务水平
2025年新项目新技术评审	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	申报新技术、新项目，强化卫健系统人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力
2025年春节慰问计生困难户	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慰问活动，减轻计生困难家庭的经济负担，使其感受到党和政府的关怀与温暖，接近了政府和群众的距离，提升他们的生活幸福指数。

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			
2025年乡村医师培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范国家基本公共服务管理工作，推进全区基本公共服务工作再上新台阶。组织全区村卫生站医生进行区级集中学习培训，全面提高基层医疗机构业务能力和基本公共卫生的服务管理能力，进一步提升乡村医生的沟通技巧、基本技能和服务水平。
2025年计生协活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动计生协改革，加强组织队伍建设，落实七项职能任务，切实提升服务群众能力，发挥计生协群团组织作用，为推进 我区人口长期均衡发展和家庭幸福贡献计生协力量。
2025年卫生计生经费（业务培训费用年报统计、卡册证印刷费宣传活动经费）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训和政策培训，提升工作人员业务水平，丰富工作人员业务经验，提高日常工作水平和工作效率。通过印制办公资料，保障日常办公资料传达，提高卫生计生经办业务效率，方便群众办事。加强卫生计生宣传阵地建设，营造良好的宣传氛围，提高群众对卫生计生政策的知晓率。通过开展业务培训和政策培训，提升工作人员业务水平，丰富工作人员业务经验，提高日常工作水平和工作效率。
2025年区创卫办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创卫办日常工作（包括购置办公设备及宣传、培训等日常业务开支）
2025年健康促进经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	倡导健康优先、健康教育先行理念，探索建立健康促进区工作模式和长效机制，提高居民健康素养和健康水平。
2025年创建国家卫生城市、爱卫经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项爱卫工作、病媒生物防制达标 各项爱卫工作、病媒生物防制达标
2025年计划生育双查、手术经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 2. 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。
2025年疫情防控经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全应急物资储备，完善应急物资保障体系，全力维护人民群众生命财产安全。

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			
2025年防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好疫情防控工作，健全应急物资保障体系，全力维护人民群众生命财产安全。
2025年卫生综合监督执法、宣传及监督员培训经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：做好卫生许可服务； 目标2：承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生的监督执法工作，查处相关违法行为； 目标3：开展卫生监督执法培训； 目标4：完成上级交办其他任务。
潮州市湘桥区慢性病防治站	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
湘桥区精神卫生中心运转经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实精神卫生服务工作规范和项目指南，加强指导，推进我区精神卫生服务工作规范管理，做好精神卫生服务。
区级心理援助热线运转经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区群众提供心理援助，通过热线的方式帮助需要心理援助人群，从而促进社会人群的身心健康。
2025年区级麻风经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好麻风病防治管理工作，对今年确诊的现症麻风病患者开展规范化治疗管理和对家属密切接触者体检及追踪复查，切实巩固麻风病的防治成果，对基层医疗单位进行督导。麻风节到麻风村关心住村患者和居家治疗患者，送去物资和慰问金；使麻风病防治成果得到巩固。
2025年区级防疫防治经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	站担负着全区公共卫生服务中的精神病、结核病、麻风病的防疫防治工作。在上级业务部门的大力支持及各医疗卫生单位的同力协作下，工作顺利开展，各项任务指标达到上级要求。为更好完成防疫防治工作任务，使疾病预防控制体系进一步完善。
2025年区级结控经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好结核病管理和防治工作，加强可疑患者上门追踪和入项患者随访管理，做好在校学生结核病的密切接触者筛查，定期对基层医疗卫生单位进行检查督导，使辖区结核病传播得到有效控制。

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年基本公共卫生服务补助资金（湘桥区）（严重精神障碍患者健康管理项目）	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展精神卫生的技术指导、督导考核及培训工作，继续做好相关宣传工作，加强精神患者的管理，使严重精神患者进一步提升检出率，疾病预防控制体系进一步完善。
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（湘桥区）（肺结核患者健康管理）	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展结核病的技术指导、督导考核及培训工作，继续做好相关宣传工作，使区结核病传播得到有效控制，使疾病预防控制体系进一步完善
潮州市湘桥区西湖社区卫生服务中心	159.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级基本公共卫生服务项目经费（西湖）	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（西湖）	96.42	96.42	96.42	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（西湖）	52.41	52.41	52.41	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。
潮州市湘桥区西新社区卫生服务中心	278.19	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级基本公共卫生服务项目经费（西新）	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。

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年中央财政基本公共卫生服务补助资金（西新）	91.21	91.21	91.21	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年基本公共卫生服务补助资金（西新）	167.81	167.81	167.81	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
潮州市湘桥区金山社区卫生服务中心	131.79	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
金山-基本公共卫生服务项目经费（湘桥区）	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
金山提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金(湘桥区)	79.49	79.49	79.49	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
金山提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（湘桥区）	43.21	43.21	43.21	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。
潮州市湘桥区太平社区卫生服务中心	179.29	179.29	179.29	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			
基本公共卫生服务项目经费（市级太平）	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
提前下达2025年省级基本公共卫生服务补助资金（太平）	108.15	108.15	108.15	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（太平）	58.79	58.79	58.79	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。
潮州市湘桥区南春社区卫生服务中心	234.69	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级基本公共卫生服务项目经费（南春）	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2025年基本公共卫生服务省级补助资金（南春）	141.57	141.57	141.57	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（南春）	76.95	76.95	76.95	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。

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			
潮州市湘桥区城西社区卫生服务中心	870.45	870.45	870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目经费（市级城西）	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（省级城西）	525.06	525.06	525.06	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（城西）	285.40	285.40	285.40	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。
潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心	731.73	731.73	731.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年市级基本公共卫生服务项目经费（凤新社区）	50.43	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（中央一凤新）	239.92	239.92	239.92	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。

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年基本公共卫生服务补助资金（凤新社区省第一批）	441.38	441.38	441.38	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
潮州市湘桥区桥东社区卫生服务中心	327.19	327.19	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
（桥东）2025年市级基本公共卫生服务项目资金	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
（桥东）2025年省级财政补助基本公共卫生服务项目资金	197.36	197.36	197.36	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
（桥东）2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	107.28	107.28	107.28	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。
潮州市湘桥区意溪卫生院	370.03	370.03	370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年市级基本公共卫生服务项目经费（意溪）	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2025年省级基本公共卫生服务补助资金（意溪）	223.20	223.20	223.20	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。

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年中央财政基本公共卫生服务补助资金（意溪）	121.33	121.33	121.33	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。
潮州市湘桥区磷溪卫生院	585.24	585.24	585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目磷溪经费（湘桥区）	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金磷溪（湘桥区）	353.02	353.02	353.02	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（湘桥区）磷溪卫生院	191.89	191.89	191.89	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。
潮州市湘桥区官塘中心卫生院	249.67	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
（官塘）2025年市财政补助基本公共卫生服务项目补助资金	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。

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			
（官塘）2025年省级财政补助基本公共卫生服务项目补助资金	150.60	150.60	150.60	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
（官塘）2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	81.86	81.86	81.86	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。
潮州市湘桥区铁铺卫生院	269.51	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目市级经费（铁铺卫生院）	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
提前下达2025年省基本公共卫生服务补助资金（铁铺卫生院）	162.57	162.57	162.57	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（铁铺卫生院）	88.37	88.37	88.37	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。
潮州市湘桥区中医医院	181.21	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年市财政补助基本公共卫生服务项目资金（湘桥社区卫生服务中心）	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2025年底，通过国家财政、省财政、地市财政及区级财政补助，全区基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。

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			
2025年无偿献血屋工作经费（湘桥区中医医院）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织下乡现场采血活动，为辖区内人群提供无偿献血服务，力争提高无偿献血量，保障临床用血的供应。
2025年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金（湘桥社区卫生服务中心）	51.52	51.52	51.52	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。
2025年省级财政补助基本公共卫生服务项目资金（湘桥社区卫生服务中心）	94.77	94.77	94.77	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
2025年基本公共卫生服务项目指导经费（公卫项目办经费）（湘桥区中医医院）	9.83	9.83	9.83	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
2025年基本公共卫生服务项目指导经费（乡村医生基本公卫服务能力提升）（湘桥区中医医院）	4.63	4.63	4.63	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
2025年基本公共卫生服务项目指导经费（中医药健康管理）（湘桥区中医医院）	4.63	4.63	4.63	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
潮州市湘桥区人民医院	25.81	25.81	25.81	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			
区人民医院准（亚）定点医院建设资金	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	二级以上公立综合医院新型冠状病毒感染收治准（亚）定点医院建设1个。
区人民老年人健康管理基本公卫服务补助资金	1.74	1.74	1.74	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
区人民居民健康档案管理基本公卫服务补助资金	1.74	1.74	1.74	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
区人民高血压患者健康管理基本公共卫生服务补助资金	1.74	1.74	1.74	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
区人民慢性阻塞性肺疾病基本公卫服务补助资金	1.74	1.74	1.74	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
区人民老年健康与医养结合服务管理工作规范基本公卫服务补助资金	1.74	1.74	1.74	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。

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			
区人民2型糖尿病患者健康管理基本公共卫生服务补助资金	1.74	1.74	1.74	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%。
潮州市湘桥区妇幼保健院	538.89	538.89	538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
（区保）2025年HPV区级	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
（区保）2025年两癌筛查区级	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为湘桥区4997名城乡妇女进行一次免费“两癌”检查，提高农村妇女两癌筛查防治知识知晓率。
（区保）2025年出生缺陷区级	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生、降低出生缺陷患儿致残率，提高出生人口素质。
（区保）2025年HPV市级	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2025年医疗卫生健康事业发展市级资金的通知》（湘财社[2025]1号）的文件精神，提高初一女生及家长宫颈癌防控知识。
（区保）2025年出生缺陷综合防控项目市级资金	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2025年医疗卫生健康事业发展市级资金的通知》（湘财社[2025]1号）的文件精神，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，提高出生人口素质。
（区保）2025年市级基本公共卫生	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件的精神，我们将提高免费孕前优生健康检查率等，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
（区保）2025年两癌筛查市级资金	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2025年医疗卫生健康事业发展市级资金的通知》（湘财社[2025]1号）的文件精神，为全区常住适龄妇女进行一次免费“两癌”筛查检查。
（区保）2025年两癌省级	103.64	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为适龄妇女提供两癌筛查服务，普及两癌防治知识，增强全社会妇女两癌预防意识与能力。

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			
（区保）2025年出生缺陷综合防控省级	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出生缺陷防控技术和管理的培训，开展出生缺陷防控知识的宣教，为全省和新生儿提供免费出生缺陷筛查诊断服务，提高出生人口素质。
（区保）增补叶酸	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关文件精神，为本地区符合条件的农村妇女免费发放叶酸，加强宣传，提高叶酸知识知晓率等
2025年中央财政补助基本公卫	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关文件要求，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，进一步做好基本公共卫生服务项目。
（区保）基本避孕服务管理	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，加强宣传，开展技术指导，提高基本公共卫生服务水平。
（区保）还钱孕前优生免费检查项目	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	有效降低出生缺陷发生的风险，提高婚前检查目标人群宣传覆盖率，为家庭幸福创造条件。
（区保）2025年妇女儿童健康管理	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，通过提高孕产妇系统管理率等不断提高基本公共卫生服务水平。
潮州市湘桥区疾病预防控制中心	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置单位业务开展所需的信息化设备，不断提高单位信息能力水平。
2025年基本公共卫生服务补助资金-职业卫生健康管理	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2025年基本公共卫生服务补助资金-预防接种服务指导经费	4.05	4.05	4.05	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，基本公卫服务对象满意度不少于80%。
2025年基本公共卫生服务补助资金-健康教育指导经费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2025年基本公共卫生服务补助资金-传染病和突发公共卫生事件报告和处理指导经费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，同时各项项目指标达到国家目标指标值。

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			
防控经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分别完成辖区内流行病学调查、处置突发公共卫生事件、核酸采检送检、场所消毒工作及传染病报告质量督导与漏报调查等工作，保障人民群众身体健康。
开办运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付搬迁和修缮办公楼、购买办公设备等款项，保障湘桥区疾病预防控制中心可以正常办公。

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13,927.54万元，比上年增加3,819.28万元，增长37.8%，主要原因是增加项目预算费用；支出预算13,927.54万元，比上年增加3,819.28万元，增长37.8%，主要原因是增加项目预算费用。

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37.73万元，比上年增加12.99万元，增长52.5%，主要原因是按单位实际预算各项费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8,099.03万元，其中：货物类采购预算5,040.39万元，工程类采购预算1,635万元，服务类采购预算1,423.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额20,685.75万元，分布构成情况为：房屋46,258.54平方米，车辆13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0万元，主要是AA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	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。