

2025年
连平县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 连平县卫生健康局概况

- 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 连平县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）落实卫生健康事业发展的政策、规划，贯彻执行地方性规章和相关规范性文件，组织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改革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控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家药物政策和国家基本药物制度，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评估，组织执行食品安全地方标准。

（六）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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导镇卫生健康工作。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）研究拟订并组织实施全县卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、人事股、政策法规与综合监督股、财务股、妇幼健康股、医政医管股、中医药管理股、爱国卫生管

理股、规划发展与信息化股、老龄健康和家庭发展股、体制改革股、宣传与科技教育股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生健康股。

本部门核定机关行政编制21人，事业编制17人，实有在编人员40人，退休人员37人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：连平县卫生监督所、连平县疾病预防控制中心、连平县人民医院、连平县第二人民医院、连平县中医院、连平县妇幼保健院、连平县慢性病防治站、连平县元善镇卫生院、连平县上坪镇中心卫生院、连平县陂头镇中心卫生院、连平县隆街镇中心卫生院、连平县大湖镇中心卫生院、连平县忠信镇卫生院、连平县油溪镇卫生院、连平县绣缎镇卫生院、连平县高莞镇卫生院、连平县三角镇卫生院、连平县内莞镇卫生院、连平县溪山镇卫生院、连平县田源镇卫生院，均已在主管单位（连平县卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县卫生健康局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,744.33	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	239.72
		九、卫生健康支出	1,455.57
		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	49.04
		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	1,744.33	本年支出合计	1,744.33
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	1,744.33	支出总计	1,744.33

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：连平县卫生健康局

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	1,744.33	1,744.33	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	239.72	239.72	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	239.72	239.72	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	117.82	117.82	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	23.81	23.81	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	65.39	65.39	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	32.70	32.70	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	1,455.57	1,455.57	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	577.24	577.24	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	577.24	577.24	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.50	50.50	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	212.50	212.50	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	2.50	2.50	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	210.00	210.00	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	480.60	480.60	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	480.60	480.60	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	22.73	22.73	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	14.30	14.30	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	8.43	8.43	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			
21013	医疗救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.00	1.00	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	111.00	111.00	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	111.00	111.00	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	49.04	49.04	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	49.04	49.04	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	49.04	49.04	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：连平县卫生健康局

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	1,744.33	888.73	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.81	23.81	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	65.39	65.39	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,455.57	599.97	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	577.24	577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	480.60	0.00	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	480.60	0.00	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.00	0.00	1.00	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							
2101399	其他医疗救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.04	49.04	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：连平县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,744.33	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	239.72
		九、卫生健康支出	1,455.57
		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	49.04
		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	1,744.33	本年支出合计	1,744.33

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	1,744.33	支出总计	1,744.33

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：连平县卫生健康局

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	1,744.33	888.73	855.60
[208]社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.72	239.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.82	117.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.81	23.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	0.00
[210]卫生健康支出	1,455.57	599.97	855.60
[21001]卫生健康管理事务	577.24	577.24	0.00
[2100101]行政运行	577.24	577.24	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	50.50	0.00	50.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	50.50	0.00	50.50
[21004]公共卫生	212.50	0.00	212.50
[2100406]采供血机构	2.50	0.00	2.50
[2100499]其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00
[21007]计划生育事务	480.60	0.00	480.60
[2100799]其他计划生育事务支出	480.60	0.00	480.60
[21011]行政事业单位医疗	22.73	22.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
[21013]医疗救助	1.00	0.00	1.00
[2101399]其他医疗救助支出	1.00	0.00	1.00
[21099]其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00
[2109999]其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00

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
[221]住房保障支出	49.04	49.04	0.00
[22102]住房改革支出	49.04	49.04	0.00
[2210201]住房公积金	49.04	49.04	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：连平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	888.73
[301]工资福利支出	694.70
[30101]基本工资	176.37
[30102]津贴补贴	201.92
[30103]奖金	131.35
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.39
[30109]职业年金缴费	32.70
[30112]其他社会保障缴费	22.73
[30113]住房公积金	49.04
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	15.20
[302]商品和服务支出	49.92
[30201]办公费	5.27
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.36
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	6.40
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	2.20

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	2.30
[30228]工会经费	8.50
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	4.05
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	11.84
[303]对个人和家庭的补助	142.11
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	141.63
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：连平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	855.60
[302]商品和服务支出	71.00
[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
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	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	71.00
[303]对个人和家庭的补助	784.60
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	784.60
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：连平县卫生健康局

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	51.92	51.92	0.00	0.00
“三公”经费	5.05	5.05	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	4.05	4.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县卫生健康局

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
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：连平县卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：连平县卫生健康局

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	888.73	888.73	888.73	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县卫生健康局（本级）	888.73	888.73	888.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	694.70	694.70	694.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费支出	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县卫生健康局

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	855.60	855.60	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县卫生健康局（本级）	855.60	855.60	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前孕前保健项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进免费婚前孕前健康检查，为符合生育政策、计划怀孕的夫妇，包括流动人口计划怀孕夫妇免费婚前孕前检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。婚前孕前检查率达到65%，孕前优生健康检查率达到80%。
公共卫生应急经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展卫生应急演练，提高应急队处理突发事件能力；完善应急设备，在应急队伍装备方面加大投入，更换装备，补充采购应急试剂、耗材，进一步提升应急队硬件实力。
计生术后并发症经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因实施免费计划生育手术引起的并发症对象进行受理和鉴定，解决因并发症而丧失劳动能力育龄夫妇的实际生活困难，缓解经济压力。
基本公卫项目办经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解各镇基本公共卫生服务项目实施情况及存在的问题，进一步推动基本公共卫生服务项目任务的规范实施，提升基层医疗卫生服务机构基本公共卫生服务水平，项目水平和项目资金使用效益，增强群众获得感。
“120” 指挥中心及18家急救网络医院指挥调度系统	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县医疗急救指挥中心建设，全县“120”实行统一指挥调度系统，完善医疗急救体系，满足县内院前急救工作，进一步缩短急救半径，减少急救反应时间，提升公众急救技能，保障人民群众的生命财产安全。

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			
无偿献血经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	统一规划并负责组织、协调有关部门共同做好献血工作，采取措施广泛宣传献血的意义普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康。
120指挥中心正常运行经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障连平县“120”急救指挥中心正常运行，实行统一指挥调度系统，完善医疗急救体系，满足县内院前急救工作，进一步缩短急救半径，减少急救反应时间，提升公众急救技能，保障人民群众的生命财产安全。完善急救资源配置，满足实际工作需求，保障人民群众对院前医疗急救的基本需求，切实体现院前医疗急救事业的公益性，助力健康中国建设，以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的，合理利用卫生资源，更好地服务于群众。
已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村已离岗接生员和赤脚医生个人切身利益，落实省委、省政府对广大农村已离岗接生员和赤脚医生的关怀，确保按时足额将补助资金发放到个人。
退休代管人员药费补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决代管县相关单位的退休人员医药费，充分发挥保障职能，做好服务工作。
医疗卫生机构安全生产和消防安全工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全县医院、托育机构、养老机构场所消防安全管理标准化、规范化、示范化，有效预防和减少火灾事故发生，确保全县医院、托育机构、养老机构场所消防安全形式持续稳定。
计生服务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生服务工作经费，有利于做好计划生育服务工作，进行计划生育政策宣传咨询服务，对计生特殊家庭进行走访慰问，提高我县计划生育服务工作水平。

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			
病媒生物防制活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城镇环境卫生和环境保护、病媒生物防制、公共场所环境卫生、社区和周边村环境卫生，并对全县范围内所有单位和公共场所、住宅小区开展“灭鼠、灭蟑螂、灭蚊、灭蝇”等病媒生物防制活动，降低四害密度，达到国家标准范围内，预防和控制虫媒传染病的发生，保障人民的身体健康。
严重精神障碍患者保障监护补助金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促使严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸事件发生，保障精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
“健康素养”宣传教育工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养学生健康意识和自我保健能力，帮助学生养成良好行为习惯和文明健康生活方式，提升学生健康素养水平，促进学生身心健康、全面发展。
计划生育家庭特别扶助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村部分计划生育家庭节育奖励	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻农村部分计划生育家庭压力，进一步建立完善人口和计划生育利益导向政策体系，促进社会主义和谐社会建设，有利于解决计划生育对象的后顾之忧，有利于建立和健全农村社会养老制度。
农村部分计划生育家庭合作医疗保险	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实计划生育利益导向政策，负责给户籍的农业户口居民，并且一方已落实结扎措施的扶助对象家庭缴交合作医疗保险费，做到应保尽保。
计划生育困难家庭慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问计划生育困难家庭，体现党政府的人文关怀，促进社会稳定。
计划生育家庭奖励扶助金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决计划生育对象的后顾之忧，建立和健全农村社会养老制度，维护好计划生育家庭合法权益。
计划生育家庭综合保险金	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	维护计生家庭合法权益，完善社会保障体系，提高广大计生家庭防范风险能力。

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1,744.33万元，比上年增加82.3万元，增长5%，主要原因是加强资源统筹，调整优化支出结构，将2025年严重精神障碍患者保障监护补助金纳入本年预算收入；支出预算1,744.33万元，比上年增加82.3万元，增长5%，主要原因是加强资源统筹，调整优化支出结构，将2025年严重精神障碍患者保障监护补助金纳入本年预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.05万元，比上年减少2.8万元，下降35.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费4.05万元（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4.05万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长42.1%，主要原因是增加一辆新能源公务用车；公务接待费1万元，比上年减少4万元，下降80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费支出。

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51.92万元，比上年减少4.47万元，下降7.9%，主要原因是单位人员数量减少，人员经费标准下降，导致机关行政经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排14.15万元，其中：货物类采购预算3.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额1,218.78万元，分布构成情况为：房屋4,773平方米，车辆1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3万元，主要是计算机、打印机和办公桌椅等。

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
基本公共卫生服务项目	2656.08	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题，主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。
计划生育家庭奖励扶助及独生子女家庭计划生育奖励	700.01	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解部分计划生育家庭，特别是计划生育特殊困难家庭的生活压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村卫生室和乡镇卫生院基药补助	233	落实村卫生室和乡镇卫生院基药补助。
重大传染病防控	126.19	提升重大传染病防治能力，防范化解健康风险，维护群众健康权益。
病毒性肝炎防治早防早治项目	34.42	推广实施病毒性肝炎早防早治工程，预防和减少由乙肝引起的肝硬化及肝癌死亡，切实减轻疾病负担，消除乙肝公共卫生危害。
中医药事业传承和发展	44	加强基础中医药服务能力建设。
公立医院综合改革	153	进一步深化县级公立医院综合改革，促进县级公立医院健康持续发展，有效提高公立医院管理水平和医疗服务水平。

注：“无”。

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。