

长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻党和国家卫生计生方针、政策、法律、法规；拟定全区卫生工作和卫生改革的规划、计划、方案，并组织实施和进行协调、监督、检查。

（二）拟定区域规划，统筹规划全区卫生资源配置；拟定卫生服务发展和服务标准，指导卫生规划的实施；拟定全区各级医疗机构的业务标准，实施医疗卫生行业管理。

（三）制定全区疾病防治和保健规划；进行健康教育和卫生宣传，开展爱国卫生运动，组织对重大疾病的综合防治。负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治。

（四）负责对环境卫生、劳动卫生、食品卫生、放射防护卫生进行监测、评价、依法监督。

（五）指导全区医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责全区卫生机构基本建设项目的规划；依法监督管理采血及临床用血质量；管理全区卫生事业经费，监督、检查全区医疗卫生单位的收费标准。

（六）负责全区医学人才、重点学科、医学教育发展规划；组织医药卫生科研成果鉴定，新技术开发、推广和学术交流。

（七）贯彻中西医并重方针；拟定相应的实施意见和办法；负责全区中医医疗、教学、科研工作；积极发展我区中医和中西医结合事业。

（八）负责农村卫生、妇幼卫生工作规划和监督检查；指导初级卫生保健和母婴保健工作的实施。

（九）组织协调全区卫生技术质量工作，协调政府有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病发生和蔓延。

（十）检查指导医疗部门职业道德教育，负责全区医疗卫生行业的职业道德建设和行业作风建设；组织实施卫生技术人员技术职务晋升，负责临床医务人员的执业资格考试、认证、发证工作。

（十一）组织实施党和国家关于人口和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；起草相关法规性文件并监督实施；提出全区人口发展战略建议；提出统筹解决人口问题的目标和任务等建议。

（十二）组织实施全区人口和计划生育发展中、长期规划和年度计划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（十三）监测人口和计划生育发展动态，负责与人口和计划生育相关的统计管理和信息网络建设工作，组织实施人口抽样和专项调查，协调统计部门分析研究全区人口统计数据。

（十四）综合协调人口和计划生育工作。承担区人口和计划生育领导小组的具体工作；协调推动人口和计划生育方针政策和教育、卫生、民政、农业、文化、就业和社会保障等政策的衔接配合；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（十五）组织实施人口和计划生育科学研究总体规划；依法管理人口和计划生育技术服务工作；规范计划生育药具管理制度。

（十六）制定人口和计划生育宣传教育工作规划；组织开展全民性的人口和计划生育宣传教育工作。

（十七）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，做好优生优育，提高人口素质，协同相关部门降低出生缺陷人口数量。

（十八）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；规范流动人口计划生育服务管理；推动全区建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十九）制定并组织实施计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划；指导乡村人口计生工作；指导人口和计划生育社会团体的工作。

（二十）负责全区人口和计划生育工作的对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的组织实施。

（二十一）贯彻落实国家计划生育政策、法律、法规，动员和组织广大群众自觉按政策生育。

（二十二）开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计生家庭帮扶和流动人口服务等。做好计生困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，帮助广大群众尤其是贫困妇女、下岗失业人员、流动人口等群体，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；倡导人与人和睦相处，弘扬先进的人口文化。

二、机构设置情况

长治市上党区卫生健康和体育局部门由长治市上党区卫生健康和体育局（本级）、长治市上党区计划生育协会、长治市上党区卫生健康保障中心3个二级预算单

位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3661.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.74
	9		九、卫生健康支出	40	3588.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3661.29	本年支出合计	58	3661.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3661.29	总计	62	3661.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3661.29	3661.29					
208	社会保障和就业支 出	53.74	53.74					
20805	行政事业单位养老 支出	53.74	53.74					
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.89	21.89					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	3588.55	3588.55					
21001	卫生健康管理事务	405.16	405.16					
2100101	行政运行	153.38	153.38					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	251.78	251.78					
21004	公共卫生	38.71	38.71					
2100408	基本公共卫生服务	37.21	37.21					
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50					
21007	计划生育事务	2506.46	2506.46					
2100717	计划生育服务	2501.40	2501.40					
2100799	其他计划生育事务 支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
21019	托育服务	628.56	628.56					
2101999	其他托育服务支出	628.56	628.56					
221	住房保障支出	19.00	19.00					
22102	住房改革支出	19.00	19.00					
2210201	住房公积金	19.00	19.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3661.29	282.69	3378.60			
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74				
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74				
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	3588.55	209.95	3378.60			
21001	卫生健康管理事务	405.16	200.24	204.92			
2100101	行政运行	153.38	153.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.78	46.86	204.92			
21004	公共卫生	38.71		38.71			
2100408	基本公共卫生服务	37.21		37.21			
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50			
21007	计划生育事务	2506.46	0.06	2506.40			
2100717	计划生育服务	2501.40		2501.40			
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	0.06	5.00			
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
21019	托育服务	628.56		628.56			
2101999	其他托育服务支出	628.56		628.56			
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局
2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3661.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.74	53.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3588.55	3588.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.00	19.00		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3661.29	本年支出合计	59	3661.29	3661.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3661.29	总计	64	3661.29	3661.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3661.29	282.69	3378.60
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
210	卫生健康支出	3588.55	209.95	3378.60
21001	卫生健康管理事务	405.16	200.24	204.92
2100101	行政运行	153.38	153.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.78	46.86	204.92
21004	公共卫生	38.71		38.71
2100408	基本公共卫生服务	37.21		37.21
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
21007	计划生育事务	2506.46	0.06	2506.40
2100717	计划生育服务	2501.40		2501.40
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	0.06	5.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
21019	托育服务	628.56		628.56
2101999	其他托育服务支出	628.56		628.56
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.90	302	商品和服务支出	24.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.83	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.98	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.94	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.47	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.00	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	0.54	30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.10	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.27	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.05	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.12	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.12	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.21	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.41	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.18	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		258.16	公用经费合计								24.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区卫生健康和体育局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.87
货物	2	0.87
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	16.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	4.57
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,661.29万元，支出总计3,661.29万元。与上年相比，收入总计减少585.64万元，下降13.79%，支出总计减少585.64万元，下降13.79%。主要原因是基本收入减少5.22万元，其中：人员经费收入减少6.75万元，主要是本年度退休3人，津补贴等减少；公用经费收入增加1.53万元，主要是残疾人保障金等增加；项目收入中补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、2023年公办示范性综合托育机构项目建设市级财政补助资金等减少580.42万元。基本支出减少5.22万元，其中：人员经费支出减少6.75万元，主要是本年度退休3人，津补贴等减少；公用经费支出增加1.53万元，主要是残疾人保障金等增加；项目支出中补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、2023年公办示范性综合托育机构项目建设市级财政补助资金等减少580.42万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,661.29万元，其中：
财政拨款收入3,661.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,661.29万元，其中：
基本支出282.69万元，占比7.72%；
项目支出3,378.60万元，占比92.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,661.29万元，支出总计3,661.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少585.64万元，下降13.79%；财政拨款支出总计减少585.64万元，下降13.79%。主要原因是基本收入减少5.22万元，其中：人员经费收入减少6.75万元，主要是本年度退休3人，津补贴等减少；公用经费收入增加1.53万元，主要是残疾人保障金等增加；项目收入中补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、2023年公办示范性综合托育机构项目建设市级财政补助资金等减少580.42万元。基本支出减少5.22万元，其中：人员经费支出减少6.75万元，主要是本年度退休3人，津补贴等减少；公用经费支出增加1.53万元，主要是残疾人保障金等增加；项目支出中补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、2023年公办示范性综合托育机构项目建设市级财政补助资金等减少580.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出3,661.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少585.64万元，下降13.79%。主要原因是基本支出减少5.22万元，其中：人员经费支出减少6.75万元，主要是本年度退休3人，津补贴等减少；公用经费支出增加1.53万元，主要是残疾人保障金等增加；项目支出中补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、2023年公办示范性综合托育机构项目建设市级财政补助资金等减少580.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,661.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.74万元，占比1.47%；

卫生健康支出(类)3,588.55万元，占比98.01%；

住房保障支出(类)19.00万元，占比0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,248.74万元，支出决算3,661.29万元，完成年初预算的112.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算58.26万元，支出决算53.74万元，完成年初预算的92.24%，用于部门人员养老保险配套支出、职业年金配套支出、离退休费支出等。较上年决算增加8.43万元，增长18.61%，主要原因是我部门本年落实职业年金虚账坐实工作，职业年金配套支出增加。

卫生健康支出年初预算3,168.62万元，支出决算3,588.55万元，完成年初预算的113.25%，用于部门人员卫生健康管理事务支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、中医药事务支出、其他卫生健康支出等。较上年决算减少592.40万元，下降14.17%，主要原因是我部门本年补发生育（二孩、三孩）一次性补贴和托育补贴、2023年公办示范性综合托育机构项目建设市级财政补助资金等项目支出减少。

住房保障支出年初预算21.86万元，支出决算19.00万元，完成年初预算的86.92%，用于部门人员住房公积金配套支出。较上年决算减少1.67万元，下降8.08%，主要原因是我部门本年退休3人，住房公积金配套支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出282.69万元，其中：

人员经费258.16万元，主要包括基本工资95.44万元、津贴补贴42.85万元、奖金12.83万元、绩效工资14.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元、职业年金缴费10.94万元、职工基本医疗保险缴费9.65万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金19.00万元、医疗费0.54万元、其他工资福利支出2.10万元、退休费21.05万元、奖励金6.21万元；

公用经费24.53万元，主要包括办公费3.24万元、差旅费1.47万元、委托业务费3.12万元、工会经费3.12万元、其他交通费用10.41万元、其他商品和服务支出3.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出21.56万元，比2024年增加0.16万元，增长0.75%，主要原因是我部门本年办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是本部门5辆车2016年已全部上缴至长治市上党区直属机关事务服务中心，财政未下批复，资产系统未下账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目45个，资金2408.98万元，其中一般公共预算项目支出2408.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：33个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为细化任务节点、强化进度与资金双管控、规范跨年度资金使用，切实提高执行效率（涉密项目除外）。二是组织对“0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面

的支出。

第五部分 附件