

裕民县卫生健康委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、地区有关卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订卫生健康事业、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；协调推进卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。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，负责组织推进公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，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）负责拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。拟订卫生应急预案和政策措施、负责突发公共卫生事件监测和风险评估，指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置，做好各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法管理法定报告传染病、地方病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订应对人口老龄化政策措施，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录及地方基本药物增补目录，贯彻落实基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。会同有关单位提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。负责本辖区食品安全风险监测工作方案的制定。负责食品安全标准组织实施，开展食品安全风险监测、评估。

（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

公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。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）严格执行国家生育政策，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。负责计划生育服务和管理，组织实施计划生育目标管理责任制考核。拟定计划生育技术服务、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划。依法规范开展计划生育药具管理。

（九）拟订医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织做好住院医师和专科医师规范化培训制度落实工作，实施毕业后医学教育和继续医学教育制度。负责组织拟订并实施卫生健康发展规划和政策措施，指导基层卫生健康服务体系建设。

（十）负责保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（十二）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查评估，指导卫生健康统计工作。组织做好对外交流合作和疆内外医疗

卫生机构联络合作，落实部署全县医疗援疆援裕和城市医院援助乡镇（场）卫生院工作。

（十四）拟订并组织实施中医药发展规划、政策措施，纳入卫生健康事业发展总体规划、战略目标。负责中医、中西医结合工作的管理。

（十五）组织、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；组织实施爱国卫生工作的监督检查、考核评价；开展创建卫生城市、卫生乡镇(场)、村和卫生单位活动；组织全民参加爱国卫生运动。指导计划生育协会的业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，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，为各族人民全面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，积极应对人口老龄化，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，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四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，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、 机构设置及人员情况

裕民县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、项目科、计划生育科、医政科、财务室。

裕民县卫生健康委员会编制数 19，实有人数 48 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,958.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,948.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1,747.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	201.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	62.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,868.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.73	221 住房保障支出	28.46
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,959.35	支出总计	1,959.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,959.35	1,948.62	1,747.62	201.00						10.00	0.73	
208			社会保障和就业支出	62.56	62.56	62.56									
208	05		行政事业单位养老支出	62.56	62.56	62.56									
208	05	01	行政单位离退休	28.37	28.37	28.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19									
210			卫生健康支出	1,868.33	1,857.60	1,656.60	201.00						10.00	0.73	
210	01		卫生健康管理事务	280.03	270.03	270.03							10.00		
210	01	01	行政运行	280.03	270.03	270.03							10.00		
210	04		公共卫生	1,351.00	1,351.00	1,350.00	1.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00	1.00		1.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,350.00	1,350.00	1,350.00									
210	07		计划生育事务	217.70	216.97	16.97	200.00							0.73	
210	07	17	计划生育服务	217.70	216.97	16.97	200.00							0.73	
210	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59	19.59									

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	16.43	16.43	16.43									
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17									
221			住房保障支出	28.46	28.46	28.46									
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	28.46									
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	28.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,959.35	375.43	1,583.93
208			社会保障和就业支出	62.56	62.56	
208	05		行政事业单位养老支出	62.56	62.56	
208	05	01	行政单位离退休	28.37	28.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
210			卫生健康支出	1,868.33	284.41	1,583.93
210	01		卫生健康管理事务	280.03	264.81	15.22
210	01	01	行政运行	280.03	264.81	15.22
210	04		公共卫生	1,351.00		1,351.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,350.00		1,350.00
210	07		计划生育事务	217.70		217.70
210	07	17	计划生育服务	217.70		217.70
210	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59	
210	11	01	行政单位医疗	16.43	16.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
221			住房保障支出	28.46	28.46	
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,948.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,948.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	62.56	62.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,857.60	1,857.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.46	28.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,948.62	支出总计	1,948.62	1,948.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,948.62	375.43
208			社会保障和就业支出	62.56	62.56
208	05		行政事业单位养老支出	62.56	62.56
208	05	01	行政单位离退休	28.37	28.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19
210			卫生健康支出	1,857.60	284.41
210	01		卫生健康管理事务	270.03	264.81
210	01	01	行政运行	270.03	264.81
210	04		公共卫生	1,351.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00	1.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,350.00	1,350.00
210	07		计划生育事务	216.97	
210	07	17	计划生育服务	216.97	216.97
210	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59
210	11	01	行政单位医疗	16.43	16.43
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17
221			住房保障支出	28.46	28.46
221	02		住房改革支出	28.46	28.46
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	375.43	348.75	26.68
301		工资福利支出	319.89	319.89	
301	01	基本工资	82.29	82.29	
301	02	津贴补贴	66.10	66.10	
301	03	奖金	63.39	63.39	
301	07	绩效工资	24.88	24.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.43	16.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	28.46	28.46	
302		商品和服务支出	26.68		26.68
302	01	办公费	5.19		5.19
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	3.21		3.21
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	2.97		2.97
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	28.86	28.86	
303	02	退休费	28.37	28.37	
303	05	生活补助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 573. 19		1, 357. 00	216. 19							
			裕民县卫生健康委员会		1, 573. 19		1, 357. 00	216. 19							
210			卫生健康支出		1, 573. 19		1, 357. 00	216. 19							
210	01		卫生健康管理事务		5. 22			5. 22							
210	01	01	行政运行	其他支出 1	5. 22			5. 22							
210	04		公共卫生		1, 351. 00		1, 351. 00								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）57 号关于提前下达 2025 年中央基本公卫服务补助资金	1. 00		1. 00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他支出 2	1, 350. 00		1, 350. 00								
210	07		计划生育事务		216. 97		6. 00	210. 97							
210	07	17	计划生育服务	其他支出 3	4. 00		4. 00								
210	07	17	计划生育服务	其他支出 4	2. 00		2. 00								
210	07	17	计划生育服务	其他支出 5	1. 06			1. 06							
210	07	17	计划生育服务	其他支出 6	7. 35			7. 35							
210	07	17	计划生育服务	其他支出 7	2. 56			2. 56							
210	07	17	计划生育服务	其他支出 8	165. 17			165. 17							
210	07	17	计划生育服务	其他支出 9	16. 06			16. 06							
210	07	17	计划生育服务	其他支出 10	14. 49			14. 49							

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07	17	计划生育服务	其他支出 11	2.25			2.25							
210	07	17	计划生育服务	其他支出 12	2.03			2.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.73	0.73			0.73				
裕民县卫生健康委员会	0.73	0.73			0.73				
其他支出 1	0.27	0.27			0.27				
其他支出 2	0.24	0.24			0.24				
其他支出 3	0.22	0.22			0.22				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,959.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

裕民县卫生健康委员会部门收入预算 1,959.35 万元，其中：

一般公共预算 1,747.62 万元，占 89.19%，比上年预算增加 1,308.50 万元，增长 297.98%，主要原因是 2024 年新冠疫情防控资金未列入预算，2025 年列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 201.00 万元，占 10.26%，比上年预算减少 5.34 万元，下降 2.59%，主要原因是上级专项资金计划生育奖励金资金享受人员减少，上级拨付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度单位自有资金未列入预算。

财政拨款结转 0.73 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.73 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专项计划生育奖励金应享受待遇人员部分违规生育小孩，不予发放此项补助，因此项目资金结余。

三、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

裕民县卫生健康委员会 2025 年支出预算 1,959.35 万元，其中：

基本支出 375.43 万元，占 19.16%，比上年预算减少 20.08 万元，下降 5.08%，主要原因是 2024 年我部门机构改革，老年活动中心划转至民政局，办公经费减少。

项目支出 1,583.93 万元，占 80.84%，比上年预算增加 1,333.98 万元，增长 533.70%，主要原因是 2024 年新冠疫情防控资金未列入预算，2025 年列入预算。

四、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,948.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,948.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.56 万元，主要用于人员社保缴费支出，医疗保险缴费支出；卫生健康支出 1,857.60 万元，主要用于人员工资发放，基本公共卫生资金，计划生育奖励金，疫情防控资金经费，单位日常办公经费开支；住房保障支出 28.46 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,948.62 万元，其中：

基本支出 375.43 万元，比上年预算减少 20.08 万元，下降 5.08%，主要原因是 2024 年我部门机构改革，老年活动中心划转至民政局办公经费减少。

项目支出 1,573.19 万元，比上年预算增加 1,323.24 万元，增长 529.40%，主要原因是 2024 年新冠疫情防控资金未列入预算，2025 年列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）62.56 万元，占 3.21%。

2、卫生健康支出（类）1,857.60 万元，占 95.33%。

3、住房保障支出（类）28.46 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 28.37 万元，比上年预算减少 14.13 万元，下降 33.25%，主要原因是 2024 年退休 2 人，2024 年新考入 2 人，退休人员的养老金缴费金额高于新录入人员，资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 34.19 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 1.67%，主要原因是 2024 年退休 2 人，2024 年新考入 2 人，退休人员的养老金缴费金额高于新录入人员，资金减少。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 270.03 万元，比上年预算减少 8.23 万元，下降 2.96%，主要原因是本年度专项业务费减少，2024 年机构改革老年活动中心划转至民政局，资金减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目资金为上级拨付资金，上一年度此项资金未列入预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025 年预算数为 1,350.00 万元，比上年预算增加 1,350.00 万元，增长 100.00%，主要是 2024 年新冠疫情防控资金项目资金未列入预算，2025 年列入预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 216.97 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 2.50%，主要原因是上级专项计划生育奖励金应享受待遇人员减少，资金减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.43 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 16.03%，主要原因是 2024 年由于调整基本工资，医疗保险基数提高，资金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.17 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.21%，主要原因是本年度 2024 年退休 2 人，2024 年新考入 2 人，已退休人员的公务员医疗补助经费高于新考入人员，资金减少。

9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革老年活动中心划转至民政局，老龄卫生健康事务经费也转至民政局。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 28.46 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.07%，主要原因是我部门每年正常工资普调，工资上涨，住房公积金基数增大。

六、关于裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 375.43 万元，其中：人员经费 348.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他支出 3

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：其他支出 4

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：其他支出 5

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：其他支出 6

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.35 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：其他支出 1

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.22 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：其他支出 7

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.56 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：塔地财社〔2024〕57号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕57号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：用于计划生育宣传经费1万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（八）项目名称：其他支出8

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：165.17万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：其他支出 9

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.06 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十）项目名称：其他支出 10

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.49 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十一）项目名称：其他支出 11

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十二）项目名称：其他支出 12

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.03 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十三）项目名称：其他支出 2

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,350.00 万元

项目承担单位：裕民县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年度无变化；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 0.73 万元，包括：财政拨款 0.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他支出 1 0.27 万元，完全不予公开。
2. 其他支出 2 0.24 万元，完全不予公开。
3. 其他支出 3 0.22 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.68 万元，比上年预算减少 7.49 万元，下降 21.92%，主要原因是本年度专项业务费减少，2024 年机构改革老年活动中心划转至民政局，资金减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县卫生健康委员会政府采购预算 5.70 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2025 年，裕民县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35.00 平方米，价值 6.05 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 17.65 万元。

4. 其他资产价值 605.36 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1959.35 万元;当年预算安排项目共 4 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,573.19 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县卫生健康委员会			
部门联系人		蒋素荣	联系电话	18999493500	
年度绩效目标		保障国家基本公共卫生服务项目工作顺利开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目免疫规划工作的开展，疾控中心组织各医疗卫生单位的预防接种人员进行业务培训，业务工作督导，预防接种人员接种费的发放，提高业务能力。通过宣传培训，增强群众对慢病、传染病的预防意识。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1948.62	
		其他资金（万元）	其他	10.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	高血压糖尿病患者管理率	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	传染病防治宣传次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	督导各乡镇次数（次）	≥5 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	经费使用合格率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	培训督导完成率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算部门		裕民县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生优化生育政策服务					项目负责人	卢志敏
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计通过计划生育政策的宣传；培训督导；提高公共卫生均等化水平；对全县民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，减少居民的患病几率，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高基本公共项目和突发公共卫生事件应急处置能力，全县居民逐步获得均等化的基本公共项目服务，主要健康危险因素得到有效控制，全县居民健康水平得到进一步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专干人员发放补助人数	≥77人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡宣传次数	≥3次	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计划生育登记准确率	≥98%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务优化生育政策项目成本	≤1万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高计划生育管理服务水平和优化生育服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	计划生育服务对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

(一) 本部门 sm 项目 2 个，涉及预算资金 1,572.19 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

(二) 本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元，为自由资金预留项目，用于预留上级资金拨款，计划生育退款，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县卫生健康委员会

2025年2月12日