索县卫健委部门2025年度部门预算

2025年02月08日

目 录

第一部分 索县卫健委部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分索县卫健委部门预算明细表

第三部分索县卫健委部门预算数据分析

一、索县卫健委部门收支总体情况

二、索县卫健委部门收入总体情况

三、索县卫健委部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县卫健委部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实卫生健康事业发展相关政策，拟定全县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县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并组织实施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）贯彻落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。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）贯彻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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

（五）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（六）县卫生健康委负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制盒各类突发公共时间医疗卫生救援。

（七）负责全县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，完善全县计划生育政策。

（八）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

（九）负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，租金藏医药资源的保护开发与合理利用。负责全县中医药管理工作。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十一）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十一）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十二）根据授权，实施大学生乡村医生专干及专项计划招聘考试工作。

（十三）负责全县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）执行传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

（十五）领导全县各级疾病预防控制机构业务工作，执行自治区制定监督检查和考核评价办法。做好疾病预防的监督预警等计划和应急预案，指导开展监督预警、免疫规划和格力防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（十六）组织实施自治区免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行自治区指定的检疫、检车传染病目录。

（十七）统筹规划并监督管理机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导简历疾病预防控制监督制度，协助制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

(十八)指导传染病疫情监测预警体系，组织抗战疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（十九）负责传染病情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（二十）写通知到疾病预防控制科研体系建设，拟定疾病预防控制发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，执行自治区制定的相关标准、规范、指南。

（二十一）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作。依法查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（二十二）负责县域卫生领域执法工作。

（二十三）负责本行业本领域安全生产监督和应急处置工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我委是县政府工作部门，为正科级单位，隶属行政机构，加挂县疾病预防控制局牌子，纳入索县卫健委2024年度部门决算编制范围的单位共1个。无内设机构。我委财政认可车辆为1辆，单位实有车辆1辆。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我委隶属行政机构，部门（单位）内设 1 个机构，人员编制4人，行政人员编制4人，事业编制0人。

第二部分

索县卫健委部门2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县卫健委部门2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 3174.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2497.45万元、上年结转676.75万元；支出包括：一般公共服务支出2.84万元、社会保障和就业支出32.78万元、卫生健康支出3118.05万元、住房保障支出20.54万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 3174.2 万元，同比增加517.41 万元，主要原因是： 人员增加 。其中：上年结转 676.75 万元， 占 21.32 %；2025年一般公共预算拨款收入 2497.45 万元，占 78.68 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 3174.2 万元，同比增加 517.41 万元，主要原因是： 人员增加 。其中：基本支出 498.23 万元，占 15.70 %；项目支出 2675.97 万元，占 84.30 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 3174.20 万元，同比增加 517.41 万元，主要原因是： 人员增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2497.45 万元、上年结转 676.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.83 万元、社会保障和就业支出 32.78 万元、卫生健康支出 3118.05 万元、住房保障支出 20.54 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 3174.2 万元,比2024年执行数增加517.41 万元，主要是2025年由于我委高压氧舱实施医用项目，卫生健康领域第一批中央等基建项目支出增加，。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2497.45 万元,上年结转676.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.84 万元，占 0.09 %；社会就业和保障支出32.78万元，占 1.03 %；卫生健康支出3118.05万元，占 98.23 %；住房保障支出20.54万元，占 0.65 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 2.83 万元，比2024年执行数增加 2.83 万元，增长 100 %。主要是新增科目。

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）预算数为 26.99 万元，比2024年执行数增加 9.8 万元，增长 57 %。主要是人员增加及工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 5.62 万元，比2024年执行数增加 0.09万元，增长 1.63 %。主要是工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.17 万元，比2024年执行数增加 0.06 万元，增长 54.55 %。主要是人员增加及工资调整。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为 420.14 万元，比2024年执行数增加 115.14 万元，增长 37.75 %。主要是2025年增加用氧补助经费，干部职工通讯补助等支出的经费，导致增加支出预算。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为 170.31 万元，比2024年执行数增加 168.31 万元，增长 8415.5 %。主要是2025年支出功能科目有所调整。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 552.32 万元，比2024年执行数减少 64.32 万元，下降 13.18 %。主要是2025年支出功能科目有所调整。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算数为 151.88 万元，比2024年执行数减少 72.09 万元，下降 32.19 %。主要是2024年结转资金。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为 15.63 万元，比2024年执行数增加 15.63 万元，增长 100 %。主要是2025年新增科目。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 53.41 万元，比2024年执行数增加 39.39 万元，增长 280.96 %，主要是2025年新增基层卫生系统附属设施建设资金等。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为 4.86 万元，比2024年执行数增加 4.86 万元，增长 100 %。主要是支出功能科目有所调整。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 454.43 万元，比2024年执行数增加 114.43 万元，增长 33.66 %。主要是2025年项目支出增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 372.66 万元，比2024年执行数增加 223.4万元，增长 149.67 %。主要是2025年增加疫情防控工作补助支出预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）预算数为 9.60 万元，比2024年执行数增加 5.2 万元，增长 118.18 %。主要是2025年预算支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 12.99 万元，比2024年执行数增加 12.99 万元，增长 100 %。主要是新增科目。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.37万元，比2024年执行数增加 1.22 万元，增长 56.74 %。主要是2025年人员有所调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 3.06万元，比2024年执行数增加 3.06 万元，增长 100 %。主要是2025年人员有所调整。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 893.39万元，比2024年执行数增加 249.17 万元，增长 38.68 %。主要是2025年适龄在校女生HPV疫苗采购及接种资金及住院分娩补助、奖励待产生活补助、结转等资金预算支出增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 20.54万元，比2024年执行数增加 7.65 万元，增长 59.35 %。主要是人员增加及工资调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 498.23 万元，其中：

人员经费 460.59 万元，主要包括：工资性支出350.46万元（基本工资43.09万元、津贴补贴281.35万元、奖金26.02万元）、伙食补助费6.12万元、机关事业单位养老保险缴费26.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.99万元、公务员医疗补助3.37万元、其他社会保险缴费0.17万元、其他工资福利支出34.06万元、住房公积金20.54万元、医疗费3.06万元、对个人和家庭的补助（生活补助2.83万元）。

公用经费 37.64 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费13.7万元、水费0.05万元、电费2万元、邮电费0.15万元、差旅费6.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.29万元、工会经费6.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年增加 2 万元，增长 100 %，主要原因是 根据《索县财政局关于2025年预算基本支出定员定额标准的请示（草案）》文件要求，公车运行维护费，各县直单位在原2万元的基础上增加2万元，实际运行维护4万元，资金来源从政府500万元预算中调整 。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门机关等 1 家行政单位 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.64 万元，比2024年预算增加 15.42 万元，增长 69.40 %。主要原因是 人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 正科 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 1 辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 37 个，资金 2497.46 万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 3个，资金153.7万元，分别是（项目名称 ：乡镇卫生院标准化建设项目西藏专项第三批15.63万元、高压氧舱实施医用项目98.07万元、基层卫生系统附属设施建设资金40万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……