

附件 1:

**岳阳市屈原管理区
卫生健康局 2025 年度
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表

- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生和计划生育事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生和计划生育资源配置；监督实施国家卫生和计划生育技术规范与标准；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

2、负责全区疾病预防控制规划、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落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗卫生和计划生育服务机构的行业准入和监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、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，组织制定医疗卫生专业技术人员的职业道德规范、执业规则和服务规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

6、负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

8、国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。

9、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生和计划生育统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生和计划生育方面的对外合作交流及卫生支援工作。

10、组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿

医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

11、建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。

12、制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

13、制定并组织实施全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

14、研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生和计划生育专业技术人员教育计划；组织实施医学教育和继续医学教育。

15、贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

16、负责监督卫生和计划生育系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生和计划生育单位内部审计；负责卫生和计划生育行业精神文明

建设，对卫生和计划生育工作者进行职业道德教育和法制教育。

17、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会工作。负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

18、负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

19、承办区委、区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构设置。屈原管理区卫生健康局内设机构包括：卫健局机关核定行政编制 5 人，综合办公室和人口监测与家庭发展股。

下设二级机构：区人民医院（加挂区急救中心牌子），核定编制 141 人；区疾病预防控制中心（区卫生综合监督执法局），核定编制 20 人；区妇幼保健计划生育服务中心，核定编制 8 人；区卫生财务集中核算中心，核定编制 3 人；营田中心卫生院（加挂营田镇妇幼保健计划生育服务站、区天问社区卫生服务中心、天问街道办事处妇幼保健计划生育服务站牌子），核定编制 14 人；河市镇卫生院（加挂河市镇妇幼保健计划生育服务站牌子），核定编制 6 人；凤凰乡卫生院（加挂凤凰乡妇幼保健计划生育服务站牌子），核定编制 6 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：卫健局机关、卫生财务集中核算中心区、卫生计生综合监督执法局、区疾病预防控制中心、营田镇中心卫生院、天问社区卫生服务中心、河市镇卫生院、凤凰乡卫生院、区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 3675.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1885.45 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0.00 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 1790.16 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本部门 2025 年收入较去年增加 395.77 万元，主要是因为项目收入增加，基本公卫费项目收入增加 72.00 万元，计生家庭父母奖励及独生子女保健费（计生家庭父母奖励）项目收入增加 187.60 万元，新增项目计划生育家庭特别扶助（年满 60 周岁老龄护理补贴）项目收入 51.60 万元，普惠托位入托补助项目收入 24 万元等。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 3675.61 万元，其中，社会保障和就业支出 117.83 万元，卫生健康支出 3488.21 万元，住房保障支出 69.58 万元。支出较去年增加 395.77 万元，主要是因为项目支出增加，基本公卫费项目支出增加 72.00 万元，计生家庭父母奖励及独生子女保健费（计生家庭父母奖励）项目支出增加 187.60 万元，新增项目计划生育家庭特别扶助（年满 60 周岁老龄护理补贴）项目支出 51.60 万元，普惠托位入托补助项目支出 24 万元等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 3675.61 万元，其中，社会保障和就业支出 117.83 万元，占 3.21%；卫生健康支出 3488.21 万元，占 94.90%；住房保障支出 69.58 万元，占 1.89% 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 1170.15 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为2505.46万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:爱国卫生工作经费专项支出2.00万元、公立医院改革补贴专项支出139.00万元,护士节医师节活动经费专项支出4.00万元,基本公卫费专项支出700.00万元,基本药物制度补助资金专项支出120.00万元,疾控工作经费(包括血吸虫病防治专项经费)专项支出145.00万元,计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡家庭和独生子女伤残家庭)专项支出221.40万元,计划生育家庭特别扶助(年满60周岁老龄护理补贴)专项支出51.60万元,计划生育家庭住院护理补贴及家庭保险对象专项支出6.50万元,计生家庭父母奖励及独生子女保健费(独生子女保健费)专项支出8.40万元,计生家庭父母奖励及独生子女保健费(计生家庭父母奖励)专项支出847.60万元,老年乡村医生生活困难补助资金专项支出28.00万元,两癌免费检查、产筛、新筛、耳聋基因筛查经费(耳聋基因,孕产妇致畸免费筛查经费)专项支出23.40万元,两癌免费检查、产筛、新筛、耳聋基因筛查经费(产筛、新筛筛查经费)专项支出4.20万元,两癌免费检查、产筛、新筛、耳聋基因筛查经费(两癌免费检查经费)专项支出14.00万元,免费优生健康检查项目配套专项支出16.00万元,普惠托位入托补助专项支出24.00万元,生育关怀专项支出16.00万元,卫生监督专项支出15.00万元,行政村卫生室运行补助专项支出9.36万元,优生工作各项经费

专项支出 10.00 万元，中医药传承与发展专项支出 10.00 万元，重大传染病防控专项支出 90.00 万元，主要用于基本公共卫生服务、计生家庭父母奖励发放、独生子女保健费发放、公立医院改革补贴、计划生育家庭特别扶助死亡伤残补贴发放等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款 62.85 万元，比上一年增加 7.31 万元，增加 13.16%。主要原因是其中 7.61 万元为残疾保障支出。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数 11 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元）。2025 年三公经费预算较上年增加 3.20 万元，主要原因是公务用车运行费增加，乡镇卫生院救护车，疾控中心冷链运转车运行费增加。

（三）一般性支出情况

2025 年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门 2025 年政府采购预算总额 419.86 万元，其中工程类 10.00 万元，货物类 193.21 万元，服务类 216.65 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆 11 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2025 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3675.61 万元，其中，基本支出 1170.15 万元，项目支出 2505.46 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。