

弋阳县卫生健康委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县卫生健康委员会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县卫生健康委员会局 2025 年部门预算 情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关规定，组建弋阳县卫生健康委员会，正科级，为县人民政府工作部门。主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，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。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。贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织拟订并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，承担弋阳县老龄工作委员会日常工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关规范性文件，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。负责卫生健康系统安全管理，以及职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。指导弋阳县计划生育协会的业务工作。指导全县卫生健康工作，指导全县卫生健康人才队伍建设，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。负责县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，协调推进中医药事业产业发展工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县卫生健康委员会内设处室 11 个，包括：办公室、财务审计和规划信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康和妇幼健康股、宣传与科技教育股、综合监督股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、老龄工作委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室。

编制人数小计：其中：行政编制人数 21 人，全部补助事业编制人数 26 人。实有人数 105 人，其中：在职人数 49 人，行政在职人数 19 人，全部补助事业在职人数 21 人，聘用人数 9 人。退休人数 54 人，遗属人数 2 人。

第二部分 弋阳县卫生健康委员会 2025 年部门预算表 (详见附表)

单位收入总表

[607001]弋阳县卫生健康委员会														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,382.33		4,382.33	4,382.33									
208	社会保障和就业支出	127.68		127.68	127.68									
05	行政事业单位养老支出	127.68		127.68	127.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70		56.70	56.70									
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.98		70.98	70.98									
210	卫生健康支出	4,209.28		4,209.28	4,209.28									
01	卫生健康管理事务	2,602.10		2,602.10	2,602.10									
2100101	行政运行	183.82		183.82	183.82									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,418.28		2,418.28	2,418.28									
03	基层医疗卫生机构	25.56		25.56	25.56									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.56		25.56	25.56									
04	公共卫生	35.00		35.00	35.00									
2100408	基本公共卫生服务	35.00		35.00	35.00									
07	计划生育事务	1,534.75		1,534.75	1,534.75									
2100799	其他计划生育事务支出	1,534.75		1,534.75	1,534.75									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.88		11.88	11.88									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.88		11.88	11.88									
221	住房保障支出	45.37		45.37	45.37									
02	住房改革支出	45.37		45.37	45.37									
2210201	住房公积金	45.37		45.37	45.37									

单位支出总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,382.33	583.69	3,798.65
208	社会保障和就业支出	127.68	127.68	
05	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.98	70.98	
210	卫生健康支出	4,209.28	410.63	3,798.65
01	卫生健康管理事务	2,602.10	345.50	2,256.60
2100101	行政运行	183.82	183.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,418.28	161.68	2,256.60
03	基层医疗卫生机构	25.56		25.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.56		25.56
04	公共卫生	35.00		35.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00		35.00
07	计划生育事务	1,534.75	53.26	1,481.49
2100799	其他计划生育事务支出	1,534.75	53.26	1,481.49
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.88	11.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.88	11.88	
221	住房保障支出	45.37	45.37	
02	住房改革支出	45.37	45.37	
2210201	住房公积金	45.37	45.37	

一般公共预算支出表

[607001]弋阳县卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,382.33	583.69	3,798.65
208	社会保障和就业支出	127.68	127.68	
05	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.98	70.98	
210	卫生健康支出	4,209.28	410.63	3,798.65
01	卫生健康管理事务	2,602.10	345.50	2,256.60
2100101	行政运行	183.82	183.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,418.28	161.68	2,256.60
03	基层医疗卫生机构	25.56		25.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.56		25.56
04	公共卫生	35.00		35.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00		35.00
07	计划生育事务	1,534.75	53.26	1,481.49
2100799	其他计划生育事务支出	1,534.75	53.26	1,481.49
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.88	11.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.88	11.88	
221	住房保障支出	45.37	45.37	
02	住房改革支出	45.37	45.37	
2210201	住房公积金	45.37	45.37	

一般公共预算基本支出表

[607001]弋阳县卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		583.69	549.63	34.06
301	工资福利支出	547.16	547.16	
30101	基本工资	191.33	191.33	
30102	津贴补贴	44.10	44.10	
30103	奖金	36.49	36.49	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	151.29	151.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30113	住房公积金	45.37	45.37	
302	商品和服务支出	34.06		34.06
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30305	生活补助	2.47	2.47	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[607001]弋阳县卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
607001	弋阳县卫生健康委员会	8.00				8.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[607001]弋阳县卫生健康委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2025年部门整体支出绩效目标表			
部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

本单位无此表数据

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县卫生健康委员会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年弋阳县卫生健康委员会收入预算总额为 4382.33 万元，较上年预算安排减少 715.53 万元；财政拨款收入 4382.33 万元，较上年预算安排减少 715.53 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年一致。

（二）支出预算情况

2025 年弋阳县卫生健康委员会支出预算总额为 4382.33 万元，较上年预算安排减少 4382.33 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 583.69 万元，较上年预算安排增加 58.12 万元；其中：工资福利支出 547.16 万元，商品和服务支出 34.06 万元，对个人和家庭的补助 2.47 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 3798.65 万元，较上年预算安排减少 773.64 万元；其中：工资福利支出 93.48 万元，商品和服务支出 2333.05 万元，对个人和家庭的补助 1357.5 万元，资本性支出 14.62 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 127.68 万元，较上年预算安排增加 12.46 万元；卫生健康支出 4209.28 万元，较上年预算安排减少 730.59 万元；住房保障支出 45.37

万元,较上年预算安排增加 2.6 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 640.64 万元,较上年预算安排增加 59.45 万元;商品和服务支出 2367.11 万元,较上年预算安排减少 1200.27 万元;对个人和家庭的补助 1359.97 万元,较上年预算安排增加 422.35 万元;资本性支出 14.62 万元,较上年预算安排增加 14.62 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额 4382.33 万元,较上年预算安排减少 715.53 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 127.68 万元;卫生健康支出 4209.28 万元;住房保障支出 45.37 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 583.69 万元,较上年预算安排增加 58.12 万元;其中:工资福利支出 547.16 万元,商品和服务支出 34.06 万元,对个人和家庭的补助 2.47 万元。项目支出 3798.65 万元,较上年预算安排减少 773.64 万元;其中:工资福利支出 93.48 万元,商品和服务支出 2333.05 万元,对个人和家庭的补助 1357.5 万元,资本性支出 14.62 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 34.06 万元，比 2023 年预算增加 13.56 万元，增长 66.14 %。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 141.62 万元，其中：政府采购货物预算 13.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 128 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 计划生育利益导向资金项目情况说明

1. 计划生育利益导向资金项目

(1) 项目概述

该项目是由五个小项目构成，分别是：城区独生子女父母奖励项目、农村计划生育家庭奖励扶助项目、独生子女死亡抚慰金项目、计划生育特别扶助项目、阳光助学项目。

对只生育一个独生子女或两个女孩的符合条件的农村部分计划生育家庭给予奖励扶助。

对城乡计划生育独生子女死亡家庭的生活补助，对城乡独生子女伤残计划生育家庭生活扶助，对计划生育手术并发症人员特别扶助。

对农村一女和二女就读高中的助学补助。

在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，只生育一个子女，获得《独生子女父母光荣证》的夫妻给予奖励。

对独生子女死亡的计划生育特殊家庭给予发放一次性抚慰金。

(2) 立项依据

弋直字〔2021〕10号

(3) 实施主体

弋阳县卫健委

(4) 实施方案

按实施内容执行

(5) 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

(6) 年度预算安排

1261万元

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	城区独生子女父母奖励		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，只生育一个子女，获得《独生子女父母光荣证》的夫妻给予奖励。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	相关业务成本	=800万元
		城区居民独生子女父母奖励	1200元/人
产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励人数	=4842人
	质量指标	城区居民独生子女父母奖	=100%
	时效指标	资金到位	=100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	独生子女死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对独生子女死亡的计划生育特殊家庭给予发放一次性抚恤金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	相关业务成本	=50000元
		抚恤金发放标准	5000元/年
产出指标	数量指标	符合发放抚恤金人数	≤10人
	质量指标	抚恤金发放符合率	=100%
	时效指标	抚恤金发放到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	农村部分计划生育家庭奖扶补助_计生专项经费		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	22	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 定	1200元/年
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=2131人
	质量指标	农村部分计划生育奖励扶助人群符合率	=100%
	时效指标	资金到位	=100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	全国计划生育特别扶助制度_计生专项经费		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	429	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级：4800元/人/年； 二级：3600元/人/年； 三级：2400元/人/年
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	4200元/人/年
产出指标	数量指标	扶助手术并发症家庭人数	=9人
		扶助独生子女伤残家庭人数	=34人
		独生子女死亡家庭40-48	=4人
		独生子女死亡家庭49-59	=38人
		独生子女死亡家庭60以上	=111人
	质量指标	扶助手术并发症家庭人群符合率	=100%
		扶助独生子女死亡家庭人群符合率	=100%
		扶助独生子女伤残家庭人群符合率	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		家庭发展能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	阳光助学		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对农村一女和二女就读高中的助学补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	相关业务成本	50000元
		关爱女孩阳光助学发放标准	1000元/人/年
产出指标	数量指标	阳光助学补助人数	=194人
	质量指标	阳光助学补助符合率	=100%
	时效指标	资金到位	=100%
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年 弋阳县卫生健康委员会“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国（境）0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务接待 8 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、其他行政事业单位养老支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3、公共卫生：反映公共卫生支出

4、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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以及其他费用。

(二)“三公”经费：指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。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。