

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

2025 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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。

3. 组织实施国家免疫规划，制定并落实全区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，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，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。

4. 负责拟定医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5. 围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福。

6. 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，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

7. 协助市级相关部门做好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。

8. 制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家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。

9. 负责计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

10. 指导全区卫生健康工作，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。

11. 承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管。

13. 完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位（卫生健康服务中心）和区红十字会预算组成。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 21 人，其中在职 12 人，退休 9 人；在职人员编制情况：行政实有人数 4 人，事业实有人数 8 人（事业编 7 人，编外人员编内管理 1 人）。

二、2025 年部门预算表

详见附表 1-10。

三、2025 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

1. 本单位 2025 年度预算总收入 1647.42 万元。比 2024 年 1675.84 万元减少 28.42 万元。主要原因是：预算项目金额减少，

总预算减少。

2. 本单位 2025 年预算总支出 1647.42 元。比 2024 年 1675.84 万元减少 28.42 万元。主要原因是：预算项目金额减少，总预算减少。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 1647.42 万元。其中：财政拨款收入 1647.42 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年减少 28.42 万元。主要原因是：预算项目金额减少，总预算减少。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 1647.42 万元。其中：基本支出 285.54 元、项目支出 1361.88 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 28.42 万元。主要原因是：预算项目金额减少，总预算减少。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

1. 本单位 2025 年财政拨款总收入 1647.42 万元，比 2024 年减少 28.42 万元。主要原因是：预算项目金额减少，总预算减少。

2. 财政拨款总支出 1647.42 万元，比 2024 年减少 28.42 万元。主要原因是：预算项目金额减少，总预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 1647.42 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

1. 一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
2. 公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
3. 教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
4. 科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
5. 文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
6. 社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
7. 医疗卫生与计划生育支出类 1647.42 万元，占本年支出 100%

8. 节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
9. 城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
10. 农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
11. 交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
12. 资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 285.54 元，其中人员经费 259.92 万元，包括基本工资 53.92 万元、津贴补贴 19.73 万元、奖金 65.36 万元、绩效工资 16.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.99 万元、职业年金缴费 10 万元、职工基本医疗保险缴费 22.09 万元、住房公积金 19.35 万元、退休费 28.41 万元、医疗费补助 4.57 万元；公用经费 25.62 万元：包括办公费 7.75 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 0.22 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.6 万元、工会经费 3.23 万元、

福利费 6.13 万元、其他交通费用 5.76 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年“三公”经费相比减少 0.1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
3. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
4. 公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人，与 2024 年相比减少 0.1 万元。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 5.24 万元（其中复印纸购置 0.54 万元，设备购置 4.7 万元）。其中：货物类采购预算金额 5.24 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(二) 机关运费经费：人均 2.14 万元，合计 25.62 万元。包含印刷费 0 万元、差旅费 0.44 万元、其他资本性支出 0 万元等。

(三) 若公开表格中有空表，要单独说明：表 7、表 8 和表 10 空表，我部门或单位无此项内容，本表无数据。

(四) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

1. 严重精神障碍高风险患者监护人补助预算 135.84 万元，用于严重精神障碍患者交予监护人监管，监护人履责到位后，在监护周期内所监护的严重精神障碍患者未发生肇事肇祸行为的，对该患者的监护人、协助监护人发放监护补助，确保肇事肇祸等严重精神障碍患者有人管、不脱管。

2. 卫生健康专项工作经费预算 80 万元，主要用于疾病防治、卫生健康相关政策宣传、八类从业人员健康检查、定向培养人员学费和生活费、爱国卫生、职业健康危害监测等日常工作支出。

3. 乡村卫生服务经费预算 195.75 万元，主要围绕“保基本、强基层、建机制”要求，以突出公益性，保障农村卫生健康网底为重点，建立区、镇(街)、村三级医疗卫生机构风险共担、利益共享的紧密型医共体。健全管理、运行和考核等机制，合理规划和配置乡村卫生资源，建立乡村卫生一体化管理模式。

4. 基本公共卫生服务预算 549.29 万元(包含上级转移支付)，从严从实抓好基层公共卫生服务重点工作，切实做好“一老一小”健康管理服务。

5. 计划生育服务经费预算 380 万元(包含计划生育一卡通资金), 落实计划生育奖励政策, 积极稳妥地做好企事业退休职工计划生育政策兑现工作。做好免费婚检和孕检, 降低新生儿出生缺陷。

五、名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨款的资金。

2. 三公经费: 指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,

是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

10. 机关运行经费: 指为保障行政单位(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。

11. 其他专用名词。

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	项目支出表
表10	国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

填报部门：[200001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,647.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,647.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,647.42	本年支出合计	1,647.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,647.42	支 出 总 计	1,647.42

表2

收入总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,647.42	1,647.42	1,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
205	黄石经济技术开发区·铁山区卫	1,647.42	1,647.42	1,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
205001	黄石经济技术开发区·铁山区	1,647.42	1,647.42	1,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,647.42	285.54	1,361.88	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	1,647.42	285.54	1,361.88	0.00	0.00	0.00
21001	[21001]卫生健康管理事务	507.38	285.54	221.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
21003	[21003]基层医疗卫生机构	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
21004	[21004]公共卫生	564.29	0.00	564.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	549.29	0.00	549.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	[21007]计划生育事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,647.42	一、本年支出	1,647.42
(一)一般公共预算拨款	1,647.42	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	1,647.42
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,647.42	支 出 总 计	1,647.42

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,647.42	285.54	259.92	25.62	1,361.88
210	[210]卫生健康支出	1,647.42	285.54	259.92	25.62	1,361.88
21001	[21001]卫生健康管理事务	507.38	285.54	259.92	25.62	221.84
2100101	行政运行	285.54	285.54	259.92	25.62	0.00
2100102	一般行政管理事务	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.84	0.00	0.00	0.00	135.84
21003	[21003]基层医疗卫生机构	195.75	0.00	0.00	0.00	195.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.75	0.00	0.00	0.00	195.75
21004	[21004]公共卫生	564.29	0.00	0.00	0.00	564.29
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	549.29	0.00	0.00	0.00	549.29
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21007	[21007]计划生育事务	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2100717	计划生育服务	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[205000]黄岩经济技术开发中心·铁山乡卫生健康局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.64	259.92	25.62
301	工资福利支出	226.94	226.94	0.00
30101	基本工资	53.92	53.92	0.00
30102	津贴补贴	19.74	19.74	0.00
30103	奖金	65.36	65.36	0.00
30107	绩效工资	16.50	16.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	0.00
30113	住房公积金	19.35	19.35	0.00
302	商品和服务支出	25.62	0.00	25.62
30201	办公费	7.75	0.00	7.75
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	0.11	0.00	0.11
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.23	0.00	3.23
30229	福利费	6.13	0.00	6.13
30234	其他交通费用	5.76	0.00	5.76
30299	其他商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
303	对个人和家庭的补助	32.97	32.97	0.00
30302	退休费	28.41	28.41	0.00
30307	医疗费补助	4.57	4.57	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

单位: 万元

[illegible]

表10

国有资本经营预算支出表

卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出