安义县卫生健康委员会2025年单位预算

目　录

第一部分　安义县卫生健康委员会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县卫生健康委员会2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县卫生健康委员会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

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　安义县卫生健康委员会单位概况

一、单位主要职责

安义县卫生健康委员会本级是安义县卫生健康委员会部门所属预算单位，主要职责是:

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全县卫生健康事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生健康服务资源配置，组织完成省、市和县委、县政府下达的卫生健康各项目标任务。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定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，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展传染病、重点职业病监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、职业病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进落实基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化，

完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划，负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）负责推进医养结合工作。

（七）负责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，完善计划生育政策。

（八）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（九）组织拟订卫生健康发展规划。拟订全县医学科研和医学教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。指导卫生人才队伍建设工作，组织办理卫生技术人员资格认定工作。

（十）组织开展食品安全风险监测、评估。完善综合监督执法体系，规范执法行为，常态化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。

（十一）贯彻党的中医政策，积极发展中医事业，开展中西医结合工作。负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化

建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全县人口信息建设工作；编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出的预、决算；监管直属单位财务和国有资产。

（十三）负责全县保健对象的医疗保健工作；负责县级部门有关干部医疗管理工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）拟订全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件；组织、指导、协调全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承担县计生协会和县老龄工作委员会的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县卫生健康委员会内设科室 9 个，包括：办公室、卫生健康行业党建工作指导委员会办公室、人事股、科教股（信息中心）、综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、人口监测、家庭发展股、爱国卫生运动委员会办公室。

编制人数小计 23 人，其中：行政编制 18 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 5 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 61 人，其中：在职人

数小计 22 人，包括行政人员 17 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 5 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 39 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县卫生健康委员会2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[204001]安义县卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,730.01	社会保障和就业支出	35.40
（一）一般公共预算收入	1,730.01	卫生健康支出	1,816.24
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	31.29
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	136.15		
本年收入合计	1,866.16	本年支出合计	1,882.94
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	16.78		
收入总计	1,882.94	支出总计	1,882.94

单位收入总表

填报单位[204001]安义县卫生健康委员会　　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	1,882.94	16.78	1,730.01	1,730.01								136.15	
208	社会保障和就业支出	35.40		35.40	35.40									
05	行政事业单位养老支出	35.40		35.40	35.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40		35.40	35.40									
210	卫生健康支出	1,816.24	16.78	1,663.31	1,663.31								136.15	
01	卫生健康管理事务	617.69	16.78	464.77	464.77								136.15	
2100101	行政运行	584.19	16.78	431.27	431.27								136.15	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.50		33.50	33.50									
03	基层医疗卫生机构	94.80		94.80	94.80									
2100302	乡镇卫生院	94.80		94.80	94.80									
04	公共卫生	259.20		259.20	259.20									
2100408	基本公共卫生服务	242.38		242.38	242.38									
2100409	重大公共卫生服务	16.82		16.82	16.82									
07	计划生育事务	812.70		812.70	812.70									
2100799	其他计划生育事务支出	812.70		812.70	812.70									
11	行政事业单位医疗	31.85		31.85	31.85									
2101101	行政单位医疗	15.05		15.05	15.05									
2101103	公务员医疗补助	15.49		15.49	15.49									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32		1.32	1.32									
221	住房保障支出	31.29		31.29	31.29									
02	住房改革支出	31.29		31.29	31.29									
2210201	住房公积金	31.29		31.29	31.29									

单位支出总表

填报单位[204001]安义县卫生健康委员会　　单位：万元

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	1,882.94	682.74	1,200.20
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	
05	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
210	卫生健康支出	1,816.24	616.05	1,200.20
01	卫生健康管理事务	617.69	584.19	33.50
2100101	行政运行	584.19	584.19	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.50		33.50
03	基层医疗卫生机构	94.80		94.80
2100302	乡镇卫生院	94.80		94.80
04	公共卫生	259.20		259.20
2100408	基本公共卫生服务	242.38		242.38
2100409	重大公共卫生服务	16.82		16.82
07	计划生育事务	812.70		812.70
2100799	其他计划生育事务支出	812.70		812.70
11	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	31.29	31.29	
02	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

财政拨款收支总表

填报单位[204001]安义县卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,730.01	一、本年支出	1,730.01	1,730.01		
一般公共预算拨款收入	1,730.01	社会保障和就业支出	35.40	35.40		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,663.31	1,663.31		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	31.29	31.29		
收入总计	1,730.01	支出总计	1,730.01	1,730.01		

一般公共预算支出表

填报单位[204001]安义县卫生健康委员会　　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	1,730.01	529.82	1,200.20
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	
05	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
210	卫生健康支出	1,663.31	463.12	1,200.20
01	卫生健康管理事务	464.77	431.27	33.50
2100101	行政运行	431.27	431.27	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.50		33.50
03	基层医疗卫生机构	94.80		94.80
2100302	乡镇卫生院	94.80		94.80
04	公共卫生	259.20		259.20
2100408	基本公共卫生服务	242.38		242.38
2100409	重大公共卫生服务	16.82		16.82
07	计划生育事务	812.70		812.70
2100799	其他计划生育事务支出	812.70		812.70
11	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	31.29	31.29	
02	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

一般公共预算基本支出表

填报单位[204001]安义县卫生健康委员会　　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		529.82	463.84	65.98
301	工资福利支出	322.21	322.21	
30101	基本工资	81.30	81.30	
30102	津贴补贴	44.52	44.52	
30103	奖金	66.22	66.22	
30107	绩效工资	31.53	31.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	15.49	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	31.29	31.29	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	65.98		65.98
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.28		5.28
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	141.63	141.63	
30302	退休费	136.73	136.73	
30307	医疗费补助	4.90	4.90	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[204001]安义县卫生健康委员会　　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
204001	安义县卫生健康委员会	1.50				1.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[204001]安义县卫生健康委员会　　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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[204001]安义县卫生健康委员会　　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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基层医疗机构基本药物补助		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	94.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	＝11所
		村卫生室实施国家基本药物制度	＝84所
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥60%
	时效指标	完成及时性	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定	保持稳定
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

（2,025年度）

项目名称	基本公共卫生服务_公共卫生		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	242.384	
	其中：财政拨款	242.384	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档	≥18.53万人
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥1.73万人
		0-6 岁儿童健康管理	≥1.56万人
		孕产妇系统管理	≥0.2万人
		老年人健康管理	≥1.48万人
		高血压患者管理	≥0.63万人
		2 型糖尿病患者管理	≥0.21万人
		中医药健康管理	≥1.4万人
	质量指标	居民电子健康档案建档覆盖率	≥62%
		卫生健康监督协管服务率	≥100%
		家庭医生签约服务率	≥70%
		开展疾控业务专业指导服务率	≥100%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	时效指标	完成及时率	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		居民健康素养水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2,025年度）

项目名称	计划生育事务		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	501.669	
	其中：财政拨款	501.669	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

目标1：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。 目标2：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。 目标3：实施农村计划生育家庭阳光助学奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的学习经费问题，提升人口素质，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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残及死亡家庭人数	≥28人
		扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥9人
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥677人
		体制外独生子女父母奖励人数	≥500人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	时效指标	完成及时性	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
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

（2,025年度）

项目名称	免费提供出生缺陷防控服务		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	63.13	
	其中：财政拨款	63.13	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为全县孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿筛查。			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	发放孕产妇基因检测服务券	≥1384人
	质量指标	孕产妇基因检测服务券发放率	≥90%
	时效指标	完成及时性	2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	降低群众产筛费用	中长期
	社会效益指标	提高人口健康水平	长期
		促进社会和谐稳定	长期
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

（2,025年度）

项目名称	普惠托幼专项		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度资金总额	247.897	
	其中：财政拨款	247.897	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成下达我县的托位目标任务，完成“提高婴幼儿入托补助标准”民生实事项目，提高全县婴幼儿照护服务能力，满足群众托育服务需求，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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	改扩建婴幼儿托位数	≤60人
		普惠托育入托人次	≤3400人次
		每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数	≤3.58个
	质量指标	符合标准的补助对象补助到位 率	＝100%
		医托结合签约覆盖 率	＝100%
	时效指标	完成及时性	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	托育服务能力	稳步提高
		普惠托位占总托位数比例	≥75%
		托位实际使用 率	≥40%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县卫生健康委员会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县卫生健康委员会收入预算总额为1882.94万元，较上年增加1320.33万元，增加234.68%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：财政拨款收入1730.01万元，较上年预算安排增加1194.96万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无教育收费；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无上级补助收入；其他收入136.15万元，较上年预算安排增加108.59万元，主要原因是其他收入增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无使用非财政拨款结余；上年结转（结余）16.78万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是上年人员经费未发放。

（二）支出预算情况

2025年安义县卫生健康委员会支出预算总额为1882.94万

元，较上年增加1320.33万元，增加234.68%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金1730.01万元，较上年预算安排增加1194.96万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；政府性基金预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年一致；国有资本经营预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年一致；事业收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年一致；上级补助收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年一致；其他收入资金136.15万元，较上年预算安排增加108.59万元，主要原因是其他收入增加。

按支出项目类别划分：基本支出682.74467.81万元，较上年预算安排增加214.93万元，主要原因是人员经费增加；其中：工资福利支出328.7万元、商品和服务支出197.42万元、对个人和家庭的补助141.63万元、资本性支出15万元；项目支出1200.2万元，较上年预算安排增加1105.4万元，主要原因是项目经费增加;其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出698.53万元、对个人和家庭的补助501.67万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.4万元，较上年预算安排增加9.19万元，主要原因是人员增加；卫生健康

支出1816.24万元，较上年预算安排增加1302.95万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；住房保障支出31.29万元，较上年预算安排增加8.18万元，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出328.7238.09万元，较上年预算安排增加90万元，主要原因是人员经费增加；商品和服务支出892.95万元，较上年预算安排增加729.92万元，主要原因是项目商品与服务支出增加；对个人和家庭的补助141.63万元，较上年预算安排增加643.3万元，主要原因是计生人员奖励金增加；资本性支出15万元，较上年预算安排减少5万元，主要原因是压缩了采购商品。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县卫生健康委员会财政拨款支出预算1730.01万元，较上年增加1194.96万元，增加223.34%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.4万元，较上年预算安排增加9.19万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出1663.31万元，较上年预算安排增加1177.58万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；住房保障支出31.29万元，较上年预算安排增加8.18万元，主要原因是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出529.82万元，较上年预算安排增加89.57万元，主要原因是人员经费增加；其中：工资福利支出322.21万元、商品和服务支出65.98万元、对个人和家

庭的补助 141.63 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1200.2 万元，较上年预算安排增加 1105.4 万元，主要原因是项目经费增加；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 698.53 万元、对个人和家庭的补助 501.67 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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情况说明

2025 年单位机关运行经费为 65.98 万元，比上年预算减少 22.25 元，减少 25.22%，主要原因是压缩商品和服务支出。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2025 年单位政府采购预算总额 15 万元。其中，政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 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：无采购大型设备。

（九）项目情况说明

1.基层医疗机构实施国家基本药物制度项目：

1）项目概述：在全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

2）立项依据：

①《安义县人民政府办公室关于印发安义县扩大实施国家基本药物制度方案的通知》（安府办发〔2011〕21 号）。

②《安义县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（安府发〔2012〕10 号）。

3）实施主体：安义县卫生健康委员会

4）实施方案：建立严格规范的专项资金管理，确保专项资金发挥效益，实施绩效考核，对基药制度实施情况进行考核，并根据考核结果分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续。

5）实施周期：2025 年 1-12 月

6）年度预算安排：94.8 万元

2.基本公共卫生服务项目：

1）项目概述：实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居

民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善，基本公共卫生服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。

2）立项依据:

《关于印发2024年度江西省基本公共卫生服务实施方案的通知》（赣卫基层字〔2024〕18号）

3）实施主体：安义县卫生健康委员会

4）实施方案：明确基本公共卫生服务项目绩效目标，确定任务并及时下达。要统筹把握好基本公共卫生服务任务和经费执行进度，对各类服务项目做好经费测算，规范资金分配、使用，定期报送基层医疗机构落实基本公共卫生服务项目进展情况，加强数据质量控制，确保半年度和年度任务如期顺利完成。

5）实施周期：2025年1-12月

6）年度预算安排：242.384万元

3.计划生育事务项目：

1）项目概述：对部分计划生育家庭、计划生育特殊家庭（如独生子女伤残死亡家庭及计划生育手术并发症家庭）对象，提供相应的奖励扶助和特别扶助，对城镇居民独生子女父母进行奖励，对独生子女死亡家庭发放一次性抚慰金。

2）立项依据:

《江西省人民政府办公厅关于印发江西省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣府厅〔2019〕54号）

《关于印发<南昌市医疗卫生领域市与县（区）财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》（洪卫财务字〔2024〕22号）

3）实施主体：安义县卫生健康委员会

4）实施方案：明确发放农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、部分计划生育家庭奖励扶助对象和特别扶助对象、城镇居民独生子女父母奖励对象，独生子女对象。项目实施过程中，各级卫生计生人员严格按照工作程序进行调查摸底、宣传培训、资格确认、个案信息录入、资金发放等，确保项目实施符合要求及规范。

5）实施周期：2025年1-12月

6）年度预算安排：501.669万元

4.免费提供出生缺陷防控服务项目：

1）项目概述：对为全县孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，预防和减少先天性疾病和生理缺陷的发生，从而提高新生儿的健康水平和人口的整体素质。

2）立项依据：

《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2024年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办〔2024〕1号）

3）实施主体：安义县卫生健康委员会

4）实施方案：为全县孕妇每孕次免费提供一次超声胎儿颈部透明带检查(NT检查)、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测和两次胎儿六大畸形超声常规检查;为新生儿免费提供一次新生儿遗传代谢病筛查(包括苯丙酮尿症(PKU)、先天性甲状腺功能减低症(CH)、先天性肾上腺皮质增生症(CAH)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(G6PD)，以下简称“遗传四项”)、听力筛查、耳聋基因检测、先天性心脏病筛查(包括心脏杂音听诊和经皮血氧饱和度测定)。为服务对象提供咨询指导，召回初筛阳性的孕妇和新生儿并进行随访管理。

5）实施周期：2025年1-12月

6）年度预算安排：63.13万元

5.普惠托幼专项项目：

1）项目概述：促进3岁以下婴幼儿照护服务旨在为广大婴幼儿家庭提供科学育儿指导，提高家庭照护能力；规范婴幼儿照护机构发展，不断满足广大婴幼儿家庭照护服务需求。按照“政府引导、部门联动、多方参与、普惠优先、科学规范”的总体思路，建立属地为主、主体多元、管理规范、质量保证的婴幼儿照

护服务体系机制，逐步提高婴幼儿照护服务供给，不断满足群众对婴幼儿照护服务的不同层次需求，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福，推动我市经济社会健康发展。

2）立项依据:

《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市 3 岁以下婴幼儿照护服务体系建设实施方案的通知》(洪府厅发〔2020〕47 号)

3）实施主体：安义县卫生健康委员会

4）实施方案：支持提高家庭照护能力，为家庭提供科学养育指导，作为婴幼儿照护服务的重点；支持发展多种形式的婴幼儿照护服务机构，为有照护需求的家庭或婴幼儿提供必要的服务作为婴幼儿照护服务重要补充。加强对婴幼儿照护服务机构的政策支持和引导，鼓励社会资本进入婴幼儿照护服务行业，发展多种形式的婴幼儿照护服务机构；加大政府财政投入，有效整合公共资源，优先发展普惠性照护服务机构。遵循婴幼儿成长特点和规律，把婴幼儿的安全与健康作为前提，把规范婴幼儿照护机构管理，严格设置标准规范为重点，全面加强婴幼照护机构标准化建设。根据辖区经济社会发展水平、群众服务需求，有针对性地开展婴幼儿照护服务，积极营造支持婴幼儿照护服务发展的良好环境。

5）实施周期：2025 年 1-12 月

6）年度预算安排：247.897 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县卫生健康委员会“三公”经费**财政拨款**安排 1.5 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)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;

(二)行政运行:反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(四)综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（五）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十一）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

（三）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。

（四）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。