

新绛县卫生健康局部门 2025 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度部门预算报表	2
一、2025 年预算收支总表	3
二、2025 年预算收入总表	4
三、2025 年预算支出总表	4
四、2025 年财政拨款收支总表	5
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	7
六、2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	8
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	9
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	10

九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	10
十、2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	11
十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表	11
十二、2025 年项目支出预算表（本年预算）	12
十三、2025 年项目支出预算表（上年结转）	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、2025 年度部门预算数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	16
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18
十一、国有资产占有使用情况	19
十二、其他说明	19
（一）政府购买服务指导性目录	19

(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

1.贯彻落实关于卫生健康事业、中医药事业发展的法律法规和方针政策。2.负责控制疾病预防控制规划免疫规划 3.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。4.负责拟定并实施各镇（乡、区）卫生健康和体育服务，妇幼政策的实施，公共卫生政策的实施。5.负责制定医疗卫生及各医疗机构管理办法并监督实施。6.负责推进公立医院改革，提高医疗服务品质。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物政策。8.完善生育政策，落实计划生育各项政策。9.组织建立计划生育利益导向，落实计划生育奖励扶助制度。10.承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门包括卫生健康局本级、计划生育协会、疾病预防控制中心、医疗集团、中医院、妇幼保健计划生育服务中心、糖尿病医院和口腔医院。

第二部分 2025 年度部门预算报表

第三部分 卫生健康局部门 2025 年预算收支总表

附件 6-1

新绛县卫生健康局（部门）2025 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2025 年	项目	2025 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11,650.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	214.66	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		651.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出		10902.34	348.39
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出		0.5	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出		310.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,865.12	本年支出合计	12213.51	11865.12	348.39
上年结转	348.39	年终结转			
收入总计	12,213.51	支出总计	12213.51	11865.12	348.39

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、卫生健康局部门 2025 年预算收入总表

附件 6-2

新绛县卫生健康局（部门）2025 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
208	社会保障和就业支出	654.65	654.65					
20805	行政事业单位养老支出	654.65	654.65					
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08					
2080502	事业单位离退休	196.74	196.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.83	413.83					
210	卫生健康支出	11137.97	10684.92		104.66			348.39
21001	卫生健康管理事务	929.5	929.5					
2100101	行政运行	901.63	901.63					
2100102	一般行政管理事务	14	14					
2100199	其他卫生健康管理事务	13.87	13.87					
21002	公立医院	2867.32	2765.77					101.55
2100201	综合医院	1046.87	1040.87					6
2100202	中医（民族）医院	327.1	327.1					
2100206	妇幼保健医院	476.11	476.11					
2100208	其他专科医院	40.47	40.47					
2100299	其他公立医院支出	976.77	881.22					95.55
21003	基层医疗卫生机构	2782.65	2738.99		40.66			3
2100302	乡镇卫生院	2661.51	2620.85		40.66			0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.14	118.14					3
21004	公共卫生	3233.02	3045.6		14			173.42
2100401	疾病预防控制机构	538.6	526.6		12			
2100403	妇幼保健机构	9	9					
2100408	基本公共卫生服务	2478.33	2398.28					80.05
2100409	重大公共卫生服务	126.4	110.72		2			13.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.69	1					79.69
21007	计划生育事务	1018.31	932.09		50			36.22
2100716	计划生育机构	4.25	4.25					
2100717	计划生育服务	250	200		50			

2100799	其他计划生育事务支出	764.06	727.84					36.22
21011	行政事业单位医疗	171.61	171.61					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	163.38	163.38					
21015	医疗保障管理事务	10.4	10.4					
2101550	事业运行	10.4	10.4					
21017	中医药事务	95.2	61					34.2
2101704	中医（民族医）药专项	95.2	61					34.2
21099	其他卫生健康支出	29.96	29.96					
2109999	其他卫生健康支出	29.96	29.96					
213	农林水支出	0.5	0.5					
21305	扶贫	0.5	0.5					
2130599	其他扶贫支出	0.5	0.5					
221	住房保障支出	310.39	310.39					
22102	住房改革支出	310.39	310.39					
2210201	住房公积金	310.39	310.39					
223	国有资本经营预算支出	110			110			
22399	其他国有资本经营预算支出	110			110			
2239999	其他国有资本经营预算支出	110			110			
合计		12213.51	11650.46		214.66			348.39

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、卫生健康局部门 2025 年预算支出总表

附件 6-3

新绛县卫生健康局（部门）2025 年预算支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	654.65	636.86	17.79
20805	行政事业单位养老支出	654.65	636.86	17.79
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	
2080502	事业单位离退休	196.74	178.95	17.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.83	413.83	
210	卫生健康支出	11137.97	5915.26	5222.71
21001	卫生健康管理事务	929.49	762.88	166.61
2100101	行政运行	901.62	762.88	138.74
2100102	一般行政管理事务	14		14
2100199	其他卫生健康管理事务	13.87		13.87
21002	公立医院	2867.32	1882.88	984.44
2100201	综合医院	1046.87	1040.87	6
2100206	妇幼保健医院	476.11	474.44	1.67

2100202	中医（民族）医院	327.1	327.1	
2100208	其他专科医院	40.47	40.47	
2100299	其他公立医院支出	976.77		976.77
21003	基层医疗卫生机构	2782.65	2588.29	194.36
2100302	乡镇卫生院	2620.85	2588.29	32.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.8		161.8
21004	公共卫生	3233.03	509.6	2723.43
2100401	疾病预防控制机构	538.6	509.6	29
2100403	妇幼保健机构	9		9
2100408	基本公共卫生服务	2478.34		2478.34
2100409	重大公共卫生服务	126.4		126.4
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80.69		80.69
21007	计划生育事务	1018.31		1018.31
2100716	计划生育机构	4.25		4.25
2100717	计划生育服务	250		250
2100799	其他计划生育事务支出	764.06		764.06
21011	行政事业单位医疗	171.61	171.61	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	163.38	163.38	
21015	医疗保障管理事务	10.4		10.4
2101550	事业运行	10.4		10.4
21017	中医药事务	95.2		95.2
2101704	中医（民族医）药专项	95.2		95.2
21099	其他卫生健康支出	29.96		29.96
2109999	其他卫生健康支出	29.96		29.96
213	农林水支出	0.5		0.5
21305	扶贫	0.5		0.5
2130599	其他扶贫支出	0.5		0.5
221	住房保障支出	310.39	310.39	
22102	住房改革支出	310.39	310.39	
2210201	住房公积金	310.39	310.39	
223	国有资本经营预算支出	110		110
22399	其他国有资本经营预算支出	110		110
2239999	其他国有资本经营预算支出	110		110
合计		12213.51	6862.51	5351

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、卫生健康局部门 2025 年财政拨款收支总表

附件 6-4

新绛县卫生健康局（部门）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11,650.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	214.66	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	654.65	654.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11247.97	11033.31		214.66
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.5	0.5		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	310.39	310.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11865.12	本年支出合计	12213.51	11998.85		214.66
上年财政拨款结转	348.39	年终结转				

一、一般公共预算	348.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12213.51	支出总计	12213.51	11998.85		214.66

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支出和上年财政拨款结转情况。

五、卫生健康局部门 2025 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

附件 6-5

新绛县卫生健康局（部门）2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

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
208	社会保障和就业支出	654.65	636.86	17.79
20805	行政事业单位养老支出	654.65	636.86	17.79
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	
2080502	事业单位离退休	196.74	178.95	17.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.83	413.83	
210	卫生健康支出	10789.58	5915.26	4874.32
21001	卫生健康管理事务	929.49	762.88	166.61
2100101	行政运行	901.62	762.88	138.74
2100102	一般行政管理事务	14		14
2100199	其他卫生健康管理事务	13.87		13.87
21002	公立医院	2765.77	1882.88	882.89
2100201	综合医院	1040.87	1040.87	
2100206	妇幼保健院	476.11	474.44	1.67
2100202	中医（民族）医院	327.1	327.1	
2100208	其他专科医院	40.47	40.47	
2100299	其他公立医院支出	881.22		881.22
21003	基层医疗卫生机构	2779.65	2588.29	191.36
2100302	乡镇卫生院	2620.85	2588.29	32.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	158.8		158.8
21004	公共卫生	3059.61	509.6	2550.01
2100401	疾病预防控制机构	538.6	509.6	29
2100403	妇幼保健机构	9		9
2100408	基本公共卫生服务	2398.29		2398.29
2100409	重大公共卫生服务	112.72		112.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1		1
21007	计划生育事务	982.09		982.09
2100716	计划生育机构	4.25		4.25

2100717	计划生育服务	250		250
2100799	其他计划生育事务支出	727.84		727.84
21011	行政事业单位医疗	171.61	171.61	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	163.38	163.38	
21015	医疗保障管理事务	10.4		10.4
2101550	事业运行	10.4		10.4
21017	中医药事务	61		61
2101704	中医（民族医）药专项	61		61
21099	其他卫生健康支出	29.96		29.96
2109999	其他卫生健康支出	29.96		29.96
213	农林水支出	0.5		0.5
21305	扶贫	0.5		0.5
2130599	其他扶贫支出	0.5		0.5
221	住房保障支出	310.39	310.39	
22102	住房改革支出	310.39	310.39	
2210201	住房公积金	310.39	310.39	
223	国有资本经营预算支出	110		110
22399	其他国有资本经营预算支出	110		110
2239999	其他国有资本经营预算支出	110		110
	合计	11,865.12	6,862.51	5,002.61

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、卫生健康局部门 2025 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

附件6-6				
新绛县卫生健康局（部门）2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
				单位：万元
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		6358.65	6358.65	
基本工资	工资奖金津补贴	3913.36	3913.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	457.47	457.47	
奖金	工资奖金津补贴	54.91	54.91	
绩效工资	工资福利支出	1013.78	1013.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	410.19	410.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	169.98	169.98	
住房公积金	住房公积金	310.39	310.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	28.57	28.57	
商品和服务支出		165.27		165.27
办公费	商品和服务支出	3.78		3.78
印刷费	商品和服务支出	3.66		3.66
水费	商品和服务支出	3.94		3.94
电费	商品和服务支出	39.11		39.11
差旅费	商品和服务支出	6.4		6.4
取暖费	商品和服务支出	69.11		69.11
邮电费	商品和服务支出	0.14		0.14
其他交通费用	商品和服务支出	4.32		4.32
工会经费	商品和服务支出	11.58		11.58
福利费	商品和服务支出	23.23		23.23
对个人和家庭的补助		338.59	338.59	
退休费	离退休费	197.09	197.09	
医疗费补助	社会福利和救助	56.86	56.86	
奖励金	社会福利和救助	68.85	68.85	
遗属补助及取暖费	社会福利和救助	15.79	15.79	
合计		6,862.51	6,697.24	165.27
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。				

七、卫生健康局部门 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

附件6-7		
新绛县卫生健康局（部门）2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位：万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		
注：本表无数据。		

八、卫生健康局部门 2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

附件6-8				
新绛县卫生健康局（部门）2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
注：本表无数据。				

九、卫生健康局部门 2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

附件6-9

新绛县卫生健康局（部门）2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
21003	基层医疗卫生机构	40.66	223	基层医疗卫生机构	40.66		40.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.66	2239999	其他基层医疗卫生机构支出	40.66		40.66
21007	其他计划生育事务支出	50	223	计划生育事务	50		50
2100717	计划生育服务	50	2239999	计划生育服务	50		50
2100401	国有资本经营收入	14	2239999	艾滋病防治经费	2.00		2.00
			2239999	创建国家慢性病示范区经费	2.00		2.00
			2239999	病媒生物防治制经费	10.00		10.00
223	国有资本经营预算收入	110.00	223	国有资本经营预算支出	110.00		110.00
22399	其他国有资本经营收入	110.00	22399	其他国有资本经营支出	110.00		110.00
2239999	其他国有资本经营收入	110.00	2239999	其他国有资本经营支出	110.00		110.00
合计		214.66		合计	214.66		214.66

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、卫生健康局部门 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

附件6-10				
新绛县卫生健康局（部门）2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				单位：万元
项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.81	5.81		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.81	5.81		
合计	5.81	5.81		
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

十一、卫生健康局部门 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

附件6-11				
新绛县卫生健康局2025年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县卫生健康局	14	14		
部门合计				
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

十二、卫生健康局部门 2025 年项目支出预算表（本年预算）

附件 6-12

新绛县卫生健康局 2025 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元				
项目名称	合计	2025 年财政拨款	财政专户	单位资金

		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	管理资金	
县级配套	1379.1	1164.44		214.66		
机关运行经费	24	24.00				
驻村帮扶工作经费	0.5	0.50				
公立医院药品零利润销售补偿款	360	360.00				
公立医院重点学科发展经费	0.5	0.50				
公立医院人才培养经费	0.5	0.50				
公立医院承担公共卫生任务的急救工作经费	0.5	0.50				
公立医院支农经费	0.5	0.50				
提升中医药服务能力建设经费	1	1.00				
艾滋病防治经费	4	2.00		2.00		
结核病防治经费	0.5	0.50				
地方病防治经费	0.5	0.50				
突发公共卫生事件经费	1	1.00				
慢病防治经费	1	1.00				
计划免疫经费	2	2.00				
水质安全监测经费	5	5.00				
创建国家慢性病示范区经费	5	3.00		2.00		
精神卫生综合管理试点配套经费	3	3.00				
基本公共卫生服务县级配套	135.55	135.55				
卫生院药品零差价销售补偿款	30	30.00				
村卫生室药品零差价销售补偿款	28	28.00				
村医参加新农保县级配套经费	1.7	1.70				
老年村医退养补助县级配套	17.66	8.70		8.96		
村卫生室运行维护费	6			6.00		
在岗村医岗位补助	105.44	79.74		25.70		
卫生健康运行经费	10	10.00				
免费婚检补助	1	1.00				
免费孕前优生检查费	1	1.00				
免费技术服务费县级配套	2	2.00				
“两癌”筛查配套经费	3	3.00				
计划生育事业费	250	200.00		50.00		
计划生育协会项目及工作经费	4.25	4.25				
严重精神障碍患者服务管理工作经费	4	4.00				
新绛县人民医院传染病区改扩建及医院综合能力提升项目	50	50.00				
医疗集团医疗服务与保障能力提升补助资金	300	200.00		100.00		
病媒生物防治	10			10.00		
新绛县县域医疗次中心运行经费	10			10.00		

上级转移支付	3992.13	3992.13				
普惠托育补贴	29.96	29.96				
公立医院综合改革补助资金	144	144				
计划生育奖扶资金	640.89	640.89				
村卫生室运行维护费	5.44	5.44				
村室基药省级补助资金	36.37	36.37				
基药中央补助资金	264.80	264.80				
2025 年建设中医药强省项目补助资金	46.00	46				
重大公共卫生中央补助资金	107.44	107.44				
村级计生服务员报酬	3.87	3.87				
在岗村医岗位补助	108.72	108.72				
老年村医退养补助	21.32	21.32				
在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助	3.26	3.26				
基本公共卫生服务（中央）	1875.62	1875.62				
基本公共卫生服务（省级）	314.08	314.08				
“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知	239.00	239				
基本公共卫生服务（市级）	64.53	64.53				
计划生育服务补助资金	86.83	86.83				
合计	5371.23	5156.57		214.66		

备注：本表数据反映部门 2025 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、卫生健康局部门 2025 年项目支出预算表（上年结转）

附件 6-13

新绛县卫生健康局 2025 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
重大传染病中央补助	6.78	6.78		
重大传染病中央补助	6.355	6.355		
县级中医院“两专科一中心”建设项目	7.97	7.97		
县级中医院“两专科一中心”建设项目	8.731	8.731		
1 强医工程省级补助	2.33725	2.33725		
乡村医生培训资金	1.3	1.3		
公立医院综合改革补助资金	36.618	36.618		

公立医院综合改革补助资金	19.2	19.2		
公立医院综合改革补助资金	16.67765	16.67765		
基本公卫中央补助资金	0.003492	0.003492		
基本公卫中央补助资金	2.1958	2.1958		
基本公卫中央补助资金	1.5	1.5		
基本公卫中央补助资金	0.0207	0.0207		
计生奖扶省级补助 3	1.138	1.138		
重大传染病中央防控经费	0.54	0.54		
县域医疗卫生次中心建设	1.6965	1.6965		
上消化道健康筛查	2	2		
上消化道健康筛查	4	4		
中央医务人员临时性工作补助	79.69	79.69		
公立医院综合改革中央补助	5.72	5.72		
公立医院综合改革中央补助	15	15		
基本公卫中央补助资金	76.3324	76.3324		
计生奖扶市级补助	10.28	10.28		
村级计生服务员报酬市级补助资金	3.8018	3.8018		
中医药事业发展经费	13.5	13.5		
中医药事业发展经费	4	4		
国家两项和省级四项计划生育家庭奖励市级补助资金	21.001	21.001		
合计	348.39	348.39		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025 年度本部门预算收入总计 12213.51 万元，其中：本年收入 11865.12 万元，上年结转 348.39 万元，比上年增加 11.38 万元，增长 0.09%，主要原因是基本公卫和重大公卫以及“建高地、兜网底、提能力”强医工程项目资金增加；本年预算支出总计 12213.51 万元，其中：本年预算安排 11865.12 万元，上年结转 348.39 万元，比上年增加 11.38 万元，增长

0.09%，主要原因是基本公卫和重大公卫以及“建高地、兜网底、提能力”强医工程项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2025 年度本部门预算收入 12213.1 万元，主要包括一般公共预算 11650.46 万元，占 95.39%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 214.66 万元，占 1.76%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 348.39 万元，占 2.85%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本部门支出预算 12213.1 万元，其中：基本支出 6862.51 万元，占 56.19%；项目支出 5351 万元，占 43.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本部门财政拨款收支总预算 12213.51 万元。其中：一般公共预算拨款 11998.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 214.66 万元，其中：当年拨款收入 11865.12 万元，上年结转 348.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 654.65 万元、卫生健康支出 11247.97 万元、农林水支出 0.5 万元、住房保障支出 310.39 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025 年度本部门一般公共预算当年支出 11865.12 万元，比上年增加 921.66 万元，增加 8.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本部门一般公共预算当年支出 11865.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 654.64 万元，占 5.52%；卫生健康支出 10789.58 万元，占 90.93%；住房保障支出 310.38 万元，占 2.62%；国有资本经营预算支出 110 万元，占 0.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本部门一般公共预算安排基本支出 6862.51 万元，其中：

人员经费 6697.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 165.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 5.81 万元，比 2024 年持平，原因是落实过紧日子政策，减少不必要开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年预算数相同；公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数相同，公务用车运行维护费 5.81 万元，与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 元，与 2024 年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2025 年机关运行经费财政拨款预算 14 万元，比 2024 年预算减少 47.26 万元，下降 77.15%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 290.94 万元，其中：政府采购货物预算 125.61 万元、政府采购工程预算 65 万元、政府采购服务预算 100.33 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 9057.34 万元，其中基本支出 1623.37 万元，项目支出 7433.97 万元；机关及下属预算单位 21 个，其中 21 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 7433.97 万元。

（二）项目绩效目标

2025 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 92 个，共计金额 7353.18 万元。其中其他运转类项目 3 个，涉及金额 89.67 万元；特定目标类项目 89 个，涉及金额 7263.51 万元。公开项目绩效目标 92 个，涉及项目金额 7353.18 万元，占本部门项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 3 个，涉及项目金额 89.67 万元；特定目标类项目 89 个，涉及项目金额 7263.51 万元。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
填报单位(盖章):					
部门 基 本 信 息	单位名称	新绛县卫生健康局			
	通讯地址	山西省运城市新绛县站北路42号			
	单位预算绩效管理联系人	史浩亮	联系电话	17635934436	
	单位职能	贯彻落实关于卫生健康事业、体育事业、中医药事业发展的法律法规和方针政策			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	9057.34	9057.34			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	9057.34	1623.37		7433.97	
部门整体支出绩效目标	1.贯彻落实关于卫生健康事业、中医药事业发展的法律法规和方针政策。2.负责控制疾病预防控制规划免疫规划3.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。4.负责拟定并实施各镇(乡、区)卫生健康服务,妇幼政策的实施,公共卫生政策的实施。5.负责制定医疗卫生及各医疗机构管理办法并监督实施。6.负责推进公立医院改革,提高医疗服务品质。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物政策。8.完善生育政策,落实计划生育各项政策。9.组织建立计划生育利益导向,落实计划生育奖励扶助制度。				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量		1项
		质量指标	质量		≥98%
		时效指标	时效		2025年
		成本指标	成本		9057.34
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%
		社会效益指标	社会效益		≥98%
		生态效益指标	生态效益		良好
		可持续影响指标	可持续影响		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%

注:本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表(由系统导出并完善内容)。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车编制 32

辆，实有 32 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，事业单位业务用车 13 辆，事业单位其他公务用车 7 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 111814.68 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 24 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 22 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门严格按照政府采购目录、采购方式和采购手续办理。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。