2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

西藏那曲班戈县卫生健康委员会2025年度部门预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2025年 1 月22日

目 录

第一部分 班戈县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 卫生班戈县卫生健康委员会部门预算明细表

第三部分 班戈县卫生健康委员会部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）部门职责

参与起草全县卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县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并组织实施。

贯彻执行党和国家关于卫生健康及中医药工作的法律、法规和方针、政策；落实卫生健康地方标准和技术规范；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。

负责制定全县疾病预防控制规划、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；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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；组织和指导全县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，收集上报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。

依法组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区内传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

　负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

负责组织推进公立医院改革，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，执行医疗服务和药品价格政策；协调医疗投诉、纠纷的处置。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和省市基本药物目录，组织遴选全县基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。

贯彻执行生育政策，组织实施全县出生人口性别比综合治理工作，组织监测卫生健康发展动态，提出卫生健康安全预警预报建议；负责监督实施卫生健康技术服务管理制度；组织落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施卫生健康生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

二、部门（单位）机构设置情况

班戈县卫健委2025年度部门预算包括卫健委本级所属单位及包防办。

第二部分

班戈县卫生健康委员会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

班戈县卫生健康委员会2025年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2025年收支总预算3189.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

2025年收入预算总量3189.11万元，同比减少5386.46万元，主要原因是：2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗集团管理。其中：上年结转799.11万元， 占 25.06%；2025年一般公共预算拨款收入2390.00万元，占74.94 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0.00万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2025支出预算总量3189.11万元，同比减少 5386.46万元，主要原因是：2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗集团管理 。其中：基本支出393.06万元，占12.33%；项目支出2796.05万元，占87.67 %。

四、财政拨款收支总体情况

2025年财政拨款收支总预算3189.11万元，同比减少5386.46万元，主要原因是： 2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗集团管理。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2390.00万元、上年结转799.11万元；支出包括：社会保障和就业支出35.45万元、卫生健康支出3124.56万元、住房保障支出 25.86 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款2390.00万元,比2024 年执行数减少 4795.32 万元，主要原因：2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县集团管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款2390.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.45万元、卫生健康支出 3124.56万元、住房保障支出 25.86 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为306.59万元，比2024年执行数减少 3577.50万元，下降 92.11 %。主要原因是：2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗卫生集团管理。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般公共服务支出（项）预算数为 3.25 万元，比2024年执行数减少54.19万元，下降 94.34 %。主要是 2025年项目资金未到账。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)预算数为 34.48万元，比2024年执行数减少 461.79万元，降低 93.05 %,主要是2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗卫生集团管理。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 0.11万元，比2024 年执行数增加14.33万元，降低 99.23 %。主要是 2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗卫生集团管理。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.86万元，比2024 年执行数减少11.55万元，降低93.07 %。主要是2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗卫生集团管理。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 16.59万元，比2024 年执行数减少231.54万元，降低93.31 %。主要是2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗卫生集团管理。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.38万元，比2024 年执行数减少0.89万元，降低20.84 %。主要是2025年公务员医疗补助预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 25.86万元，比2024年执行数减少346.34 万元，降低 93.05 %。主要是 2025年乡镇卫生院人员经费归班戈县医疗卫生集团管理。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为 633.88 万元，比2024年执行数减少322.20万元，降低33.70%。主要是部分项目支出功能分类项级科目的变化。

10.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**预算数为1030.27万元，比2024 年执行数增加330.89 万元，上升47.31%。主要是 部分项目支出功能分类项级科目的变化 。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为93.50万元，比2024年执行数减少 318.88 万元，下降 77.33 %。主要是 部分资金未能到账 。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为202.14万元，比2024年执行数减少 655.75万元，上升76.44%。主要是项目功能分类项级科目的变化。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为10.80万元，比2024年执行数增加7.57万元，上升2.27 %。主要是 2025年项目资金预算增加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为294.70万元，比2024年执行数减少11.97万元，下降3.90 %。主要是 部分资金未能到账 。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）预算数为32.77万元，比2024年执行数增加27.99 万元，上升585.56 %。主要是年度项目资金的增加 。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为498.00万元，比2024年执行数增加 397.00万元，上升393.07%。主要是项目功能分类项级科目的变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出393.06万元，其中：

人员经费320.42万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出218.67（基本工资：38.04万元、津贴补贴：164.54万元；奖金：16.09万元）、机关事业单位养老保险缴费：34.48万元；城镇职工基本医疗保险缴费：16.59万元；公务员医疗补助：3.38万元；、其他社会保险缴费：0.97万元（失业保险：0.11万元、工伤保险：0.86万元）、个人取暖费：3.276万元、休假探亲费;10.64、住房公积金：25.86万元、医疗费：1.94万元、其他商品和服务支出49.51。

公用经费72.64万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费：1.16万元、印刷费：0.16万元、电费：2.25万元、邮电费：0.24万元、取暖费：1.93万元、差旅费：6.03万元、维修(护)费：0.41万元、培训费：0.83万元、公务接待费：0.36万元、公务用车运行维护费：5.85万元、其他商品和服务支出：49.51万元）、工会经费：3.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为 6.21 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公车运行费 5.85 万元，公务接待费 0.36 万元。“三公”经费预算比2024年减少 94.64 万元，减少 93.84%，主要原因是 2025年乡镇卫生院人员经费统一由县医疗卫生集团管理 。

2025年因公出国（境） 0个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2025年政府性基金预算当年拨款0.00万元,比2023年执行数减少 0.00 万元，主要原因： 本单位无政府性基金。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0.00 万元，压缩（增长） 0.00 %，主要原因是 。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年班戈县卫生健康委员会的行政事业单位运行经费财政拨款预算 72.64 万元，比2024年预算减少 279.97 万元，减少79.40 %。主要原因是 2025年乡镇卫生院人员经费统一由县医疗卫生集团管理 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般事务用车1辆、领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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30万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置.

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11个，资金2796.05万元，其中：中央转移支付资金1740.86万元，地方资金1055.19万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理8个，分别是（项目名称培训经费、基本公共卫生服务经费、乡镇卫生院项目建设款、重大传染病防控经费、基本药物制度补助、医疗服务与保障能力提升补助、公立医院综合改革、卫生机构能力建设、资金1740.86万元；），占年初项目支出预算总额的62.26%。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。