

博湖县卫生健康委员会（汇总）预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年收入预算情

况说明

三、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年支出预算情况说明

四、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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) 牵头推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、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) 组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责博湖县卫生应急工作，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) 牵头落实博湖县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。

(5) 组织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。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

(6) 拟订并组织实施中医民族医药中长期发展规划和

政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

(7) 负责计划生育管理和服务工作，实施人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(8) 指导全县卫生健康工作，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。牵头推进卫生健康科技创新发展。

(9) 负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(10) 承担县老龄委员会的日常工作。

(11) 承担全县爱国卫生日常工作。

(12) 承担艾滋病防治、地方病防治日常工作。

(13) 指导计划生育协会的业务工作。

(14) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县卫生健康委员会（汇总）的预算包括：博湖县卫生健康委员会（汇总）本级预算及下属12家预算单位在内的汇总预算。

博湖县卫生健康委员会（汇总）本级下设1个处室，分别是：办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位11家，纳入博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 博湖县人民医院
2. 博湖县蒙医医院

3. 博湖县卫生健康委员会
4. 博湖县妇幼保健计划服务中心
5. 博湖县疾病预防控制中心
6. 博湖县博湖镇卫生院
7. 博湖县本布图镇卫生院
8. 博湖县查干诺尔乡卫生院
9. 博湖县乌兰再格森镇卫生院
10. 博湖县才坎诺尔乡卫生院
11. 博湖县塔温觉肯乡卫生院
12. 博湖县博斯腾湖乡卫生院

博湖县卫生健康委员会（汇总）编制数 358，实有人数 556 人，其中：在职 402 人，减少 12 人；退休 154 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	12,315.41	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	6,499.71	202 外交支出	
其中：一般财力	5,553.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	946.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.70	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.76
上级政府性基金安排转移支付	7.70	207 文化旅游体育与传媒支出	10.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	736.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11,904.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,808.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,808.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6,336.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,336.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	831.82	221 住房保障支出	483.41
政府性基金预算拨款	5,505.07	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5,512.77
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	18,652.30	支 出 总 计	18,652.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	3.00									3.00	
201	32		组织事务	3.00									3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00									3.00	
206			科学技术支出	1.76									1.76	
206	02		基础研究	1.76									1.76	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.76									1.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.30									10.30	
207	01		文化和旅游	10.00									10.00	
207	01	11	文化创作与保护	10.00									10.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30									0.30	
208			社会保障和就业支出	736.54	735.74	735.74							0.80	
208	05		行政事业单位养老支出	735.74	735.74	735.74								
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	21.20								
208	05	02	事业单位离退休	128.75	128.75	128.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.79	585.79	585.79								
208	11		残疾人事业	0.80									0.80	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.80									0.80	
210			卫生健康支出	11,904.52	5,280.56	4,334.48	946.08					5,808.00	815.96	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 算				
210	01		卫生健康管理事务	336.12	334.29	133.29	201.00						1.83	
210	01	01	行政运行	133.29	133.29	133.29								
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	202.83	201.00		201.00						1.83	
210	02		公立医院	7,506.04	2,406.04	2,301.04	105.00					4,700.00	400.00	
210	02	01	综合医院	5,555.13	1,555.13	1,555.13						4,000.00		
210	02	02	中医(民族)医院	1,445.91	745.91	745.91						700.00		
210	02	99	其他公立医院支出	505.00	105.00		105.00						400.00	
210	03		基层医疗卫生机构	2,228.56	1,120.56	1,077.85	42.71					1,108.00		
210	03	02	乡镇卫生院	2,185.85	1,077.85	1,077.85						1,108.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	42.71	42.71		42.71							

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
210	04		公共卫生	1,502.51	1,090.68	548.27	542.41						411.83	
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	248.31								
210	04	03	妇幼保健机构	267.57	267.57	267.57								
210	04	08	基本公共卫生服务	372.20	370.49	32.39	338.10						1.71	
210	04	09	重大公共卫生服务	97.82	87.70		87.70						10.12	
210	04	99	其他公共卫生支出	516.61	116.61		116.61						400.00	
210	07		计划生育事务	61.42	59.12	4.16	54.96						2.30	
210	07	17	计划生育服务	61.42	59.12	4.16	54.96						2.30	
210	11		行政事业单位医疗	269.87	269.87	269.87								
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52								
210	11	02	事业单位医疗	258.38	258.38	258.38								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97								
221			住房保障支出	483.41	483.41	483.41								
221	02		住房改革支出	483.41	483.41	483.41								
221	02	01	住房公积金	483.41	483.41	483.41								
229			其他支出	5,512.77	7.70				7.70				5,505.07	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,504.00									5,504.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,504.00									5,504.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	8.77	7.70				7.70				1.07	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.57									0.57	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.20	7.70			7.70					0.50	
			合 计	18,652.30	6,507.41	5,553.63	946.08	7.70				5,808.00	6,336.89	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
206			科学技术支出	1.76		1.76
206	02		基础研究	1.76		1.76
206	02	08	科技人才队伍建设	1.76		1.76
207			文化旅游体育与传媒支出	10.30		10.30
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	736.54	735.74	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	735.74	735.74	
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	
208	05	02	事业单位离退休	128.75	128.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.79	585.79	
208	11		残疾人事业	0.80		0.80
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.80		0.80
210			卫生健康支出	11,904.52	4,297.93	7,606.59
210	01		卫生健康管理事务	336.12	133.29	202.83
210	01	01	行政运行	133.29	133.29	

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	202.83		202.83
210	02		公立医院	7,506.04	2,301.04	5,205.00
210	02	01	综合医院	5,555.13	1,555.13	4,000.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,445.91	745.91	700.00
210	02	99	其他公立医院支出	505.00		505.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,228.56	1,077.85	1,150.71
210	03	02	乡镇卫生院	2,185.85	1,077.85	1,108.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42.71		42.71
210	04		公共卫生	1,502.51	515.88	986.63
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	
210	04	03	妇幼保健机构	267.57	267.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	372.20		372.20
210	04	09	重大公共卫生服务	97.82		97.82
210	04	99	其他公共卫生支出	516.61		516.61
210	07		计划生育事务	61.42		61.42
210	07	17	计划生育服务	61.42		61.42
210	11		行政事业单位医疗	269.87	269.87	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	02	事业单位医疗	258.38	258.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	483.41	483.41	
221	02		住房改革支出	483.41	483.41	
221	02	01	住房公积金	483.41	483.41	

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	5,512.77		5,512.77
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,504.00		5,504.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	5,504.00		5,504.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.77		8.77
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.57		0.57
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	8.20		8.20
			合 计	18,652.30	5,517.08	13,135.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	6,507.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,499.71	202 外交支出				
政府性基金预算	7.70	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	735.74	735.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,280.56	5,280.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	483.41	483.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	7.70		7.70	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	6,507.41	支 出 总 计	6,507.41	6,499.71	7.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	735.74	735.74	
208	05		行政事业单位养老支出	735.74	735.74	
208	05	01	行政单位离退休	21.20	21.20	
208	05	02	事业单位离退休	128.75	128.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.79	585.79	
210			卫生健康支出	5,280.56	4,297.93	982.63
210	01		卫生健康管理事务	334.29	133.29	201.00
210	01	01	行政运行	133.29	133.29	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	201.00		201.00
210	02		公立医院	2,406.04	2,301.04	105.00
210	02	01	综合医院	1,555.13	1,555.13	
210	02	02	中医（民族）医院	745.91	745.91	
210	02	99	其他公立医院支出	105.00		105.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,120.56	1,077.85	42.71
210	03	02	乡镇卫生院	1,077.85	1,077.85	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42.71		42.71
210	04		公共卫生	1,090.68	515.88	574.80
210	04	01	疾病预防控制机构	248.31	248.31	
210	04	03	妇幼保健机构	267.57	267.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	370.49		370.49

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	04	09	重大公共卫生服务	87.70		87.70
210	04	99	其他公共卫生支出	116.61		116.61
210	07		计划生育事务	59.12		59.12
210	07	17	计划生育服务	59.12		59.12
210	11		行政事业单位医疗	269.87	269.87	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	02	事业单位医疗	258.38	258.38	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	483.41	483.41	
221	02		住房改革支出	483.41	483.41	
221	02	01	住房公积金	483.41	483.41	
			合 计	6,499.71	5,517.08	982.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1,387.54	1,387.54	
301	02	津贴补贴	2,064.70	2,064.70	
301	03	奖金	408.14	408.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585.79	585.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265.90	265.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	28.31	28.31	
301	13	住房公积金	483.41	483.41	
301	99	其他工资福利支出	83.83	83.83	
302		商品和服务支出	42.60		42.60
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	3.84		3.84
302	28	工会经费	28.30		28.30

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	162.89	162.89	
303	02	退休费	149.95	149.95	
303	05	生活补助	12.94	12.94	
		合 计	5,517.08	5,474.48	42.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		982.63		807.51	70.12		105.00						
210	01		卫生健康管理事务		201.00		190.00	11.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	巴财社[2024]64号 -2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	190.00		190.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	巴财社[2024]79号 -2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	11.00			11.00								
210	02		公立医院		105.00					105.00						
210	02	99	其他公立医院支出	巴财社[2024]59号 -2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	105.00					105.00						

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	03		基层医疗卫生机构		42.71		42.71									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社[2024]57号-2025年中央基本药物制度补助资金	42.71		42.71									
210	04		公共卫生		574.80		574.80									
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社[2024]66号-2025年中央基本公共卫生服务补助资金	284.70		284.70									
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社[2024]80号-2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	53.40		53.40									
210	04	08	基本公共卫生服务	县级配套-2025年基本公共卫生服务项目	32.39		32.39									
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社[2024]58号-2025年中央重大公共卫生服务补助资金	87.70		87.70									
210	04	99	其他公共卫生支出	巴财社[2024]81号-2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	116.61		116.61									
210	07		计划生育事务		59.12			59.12								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	巴财社[2024]63号-计划生育转移支付资金	32.37			32.37								
210	07	17	计划生育服务	巴财社[2024]82号-2025年自治区计划生育服务补助资金	14.86			14.86								
210	07	17	计划生育服务	巴财社[2024]93号-2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	7.73			7.73								
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2025年计划生育奖励扶助项目(国家特别扶助制度)	1.43			1.43								
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2025年计划生育奖励扶助项目(农村部分计划生育奖扶)	2.73			2.73								
				合计	982.63		807.51	70.12		105.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	7.70			7.70
229	60		彩票公益金安排的支出	7.70			7.70
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.70			7.70
			合 计	7.70			7.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计	6,336.89	6,336.89			6,336.89				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,652.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）收入预算 18,652.30 万元，其中：

一般公共预算 5,553.63 万元，占 29.77%，比上年预算减少 1,810.69 万元，下降 24.59%，主要原因是一是在职人员减少，基本工资、社保、医保、公积金等缴费支出减少；二是本年减少 YQFK 项目资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 946.08 万元，占 5.07%，比上年预算增加 65.15 万元，增长 7.40%，主要

原因是本年自治区地方公共卫生项目，JHSY 奖扶项目相比上年预算资金有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 7.70 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 16.30%，主要原因是本年减少妇女两癌筛查项目预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,808.00 万元，占 31.14%，比上年预算减少 918.99 万元，下降 13.66%，主要原因是本年度医疗门诊及住院人次减少，医疗事业收入减少。

财政拨款结转 6,336.89 万元，占 33.97%，比上年预算减少 1,796.43 万元，下降 22.09%，主要原因是本年减少基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、医疗服务能力提升补助资金等。

三、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年支出预算 18,652.30 万元，其中：

基本支出 5,517.08 万元，占 29.58%，比上年预算增加 183.21 万元，增长 3.43%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是发放退休人员一次性绩效奖。

项目支出 13,135.22 万元，占 70.42%，比上年预算减少 4,645.67 万元，下降 26.13%，主要原因是一是本年度医疗门诊及住院人次减少，医疗事业项目经费减少；二是本年减少本年减少核酸检测等 YQFK 支出；三是本年减少基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、医疗服务能力提升补助资金等项目支出。

四、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,507.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,499.71 万元，政府性基金预算拨款 7.70 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 735.74 万元，主要用于职工养老保险缴费支出、退休经费支出。卫生健康支出 5,280.56 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出、行政单位人员医疗、公务员补助医疗支出，中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金、基本公共卫生补助资金、单位资金等项目支出。住房保障支出 483.41 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7.70 万元，主要用于老年人医养康养项目、老年人听力筛查项目和新生儿遗传病筛查项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年一般公共预算拨款合计 6,499.71 万元，其中：基本支出 5,517.08 万元，比上年预算增加 183.21 万元，增长 3.43%。主要原因是：一是退休人员增加，退休费增加；二是发放退休人员一次性绩效奖金。

项目支出 982.63 万元，比上年预算减少 1,928.75 万元，下降 66.25%。主要原因是：本年减少 YQFK 项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）735.74 万元，占 11.32%。
- 2、卫生健康支出（类）5,280.56 万元，占 81.24%。
- 3、住房保障支出（类）483.41 万元，占 7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少一般行政管理事务支出预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年

预算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少自治区级非物质文化遗产保护项目预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2025 年预算数为 21.20 万元,比上年预算增加 16.71 万元,增长 372.16%,主要原因是:一是退休人员增加,退休费增加;二是发放退休人员一次性绩效奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2025 年预算数为 128.75 万元,比上年预算增加 103.62 万元,增长 412.34%,主要原因是:一是退休人员增加,退休费增加;二是发放退休人员一次性绩效奖。

5. 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): 2025 年预算数为 585.79 万元,比上年预算增加 12.56 万元,增长 2.19%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 112.05 万元,下降 100.00%,主要原因是:2025 年未安排职业年金缴费预算。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 133.29 万元,比上年预算减少 0.89 万元,下降 0.66%,主要原因是:博湖县卫生健康委员会本级在职人员减少,基本工资、津贴补贴等相关经费减少。

8. 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）：2025年预算数为201.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降3.83%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为1,555.13万元，比上年预算增加129.74万元，增长9.10%，主要原因是：博湖县人民医院2025年在编人员工资调增。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年预算数为745.91万元，比上年预算增加35.00万元，增长4.92%，主要原因是：博湖县蒙医医院在职人员工资调增，相关人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025年预算数为105.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长15.38%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025年预算数为1,077.85万元，比上年预算减少17.24万元，下降1.57%，主要原因是：本年度医疗门诊及住院人次减少，医疗事业项目经费减少。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025年预算数为42.71万元，比上年预算减少14.56万元，下降25.42%，主要原因是：基

本公共卫生服务补助预算较上年减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025年预算数为248.31万元，比上年预算增加69.60万元，增长38.95%，主要原因是：2025年机构改革，卫生监督所合并至疾病预防控制中心，人员增加，人员工资等经费预算增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少67.24万元，下降100.00%，主要原因是：2025年机构改革，卫生监督所合并至疾病预防控制中心，人员减少，人员工资等经费预算减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2025年预算数为267.57万元，比上年预算减少16.45万元，下降5.79%，主要原因是：本年博湖县妇幼保健服务中心在职人员减少，人员经费预算减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为370.49万元，比上年预算减少52.70万元，下降12.45%，主要原因是：基本公共卫生服务补助预算较上年减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为87.70万元，比上年预算减少76.55万元，下降46.61%，主要原因是：重大传染病防控补助资金预算较上年减少。

19. 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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,900.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少核酸检测等YQFK支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为116.61万元，比上年预算增加116.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区地方公共卫生服务补助资金预算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为59.12万元，比上年预算增加2.45万元，增长4.32%，主要原因是：本年度计划生育奖扶享受人数增加，JHSY服务预算较上年增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.52万元，比上年预算减少5.09万元，下降40.36%，主要原因是：行政单位在职人员减少，基本医疗保险缴费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为258.38万元，比上年预算增加7.80万元，增长3.11%，主要原因是：事业单位在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.97万元，比上年预算减少0.41万元，下降9.36%，主要原因是：行政单位在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：2025年预算数为483.41万元，比上年预算增加28.78万元，增长6.33%，主要原因是：事业单位在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算基本支出5,517.08万元，其中：

人员经费5,474.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费42.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财社[2024]64号-2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]64号-2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：委托业务费190.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

2、项目名称：巴财社[2024]79号-2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]79号-关于提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：生活补助11.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：1120元/人/月

补贴范围：取得执业助理医师及以上资格的乡村医生

补贴方式：“一卡通”惠农惠民补贴通道

发放程序：每月乡镇按村医实际工作情况进行绩效考核，考核结果经本人确认签字后将发放表和考核结果报送卫健委基层卫生科审核，基层卫生科将符合发放条件的乡村医生基本信息录入到财政2.0平台惠农惠民“一卡通”系统，补助发放汇总表报分管领导签字确认后交财务室通过财政平台进行发放

受益人群和社会效益：取得执业助理医师及以上资格的乡村医生；保证乡村医生收入稳定

3、项目名称：巴财社[2024]59号-2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]59号-关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算

预算安排规模：105.00万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：专用设备购置105.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

4、项目名称：巴财社[2024]57号-2025年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]57号-关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算

预算安排规模：42.71万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：专用材料费42.71万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

5、项目名称：巴财社[2024]66号-2025年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]66号-2025年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：284.70万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：委托业务费 284.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：巴财社[2024]80 号-2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]80 号-2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：53.40 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：委托业务费 53.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：县级配套-2025 年基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：《关于批复 2025 年预算的通知》博财字[2025]5 号

预算安排规模：32.39 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：委托业务费 32.39 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日

8、项目名称：巴财社[2024]58 号-2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]58 号-2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：87.70 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：专用材料费 87.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日

9、项目名称：巴财社[2024]81 号-2025 年自治区地方
公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社[2024]81 号-关于提前下达
2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：116.61 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：委托业务费 116.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日

10、项目名称：巴财社[2024]63 号-计划生育转移支付
资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：32.37 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

11、项目名称：巴财社[2024]82号-2025年自治区计划
生育服务补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.86万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

12、项目名称：巴财社[2024]93号-2025年自治区计划
生育家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.73万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

13、项目名称：县级配套-2025年计划生育奖励扶助项目（国家特别扶助制度）

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：1.43万元
项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开
资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

14、项目名称：县级配套-2025年计划生育奖励扶助项目（农村部分计划生育奖扶）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.73 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会（汇总）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年政府性基金支出预算支出 7.70 万元。与上年预算相比减少 1.50 万元，下降 16.30%。主要原因是本年度减少妇女两癌筛查政府性基金项目支出预算支出。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 7.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该项目，经费减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 7.70 万元，与上

年预算相比增加 5.70 万元，增长 285.00%。主要原因是本年度将老年医养康养项目，老年人听力筛查项目，新生儿遗传病筛查项目资金纳入其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、关于博湖县卫生健康委员会(汇总)2025年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会(汇总)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县卫生健康委员会(汇总)2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县卫生健康委员会(汇总)2025年财政拨款“三公”经费数为 0.70 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 41.67%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度减少公务用车运行经费 0.5 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位公务接待费预算与上年

持平。

十一、关于博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年上年结转结余 6,336.89 万元，包括：财政拨款 6,336.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教[2023]58 号中央补助地方公共文化服务体系专项资金 0.30 万元，主要用于：单位文体活动相关支出。

2. 巴财教[2023]63 号-2024 年自治区非物质文化遗产保护专项 10.00 万元，主要用于：自治区级非物质文化遗产保护预算支出。

3. 巴财社[2023]100 号-2024 年重大传染病防控补助资金（重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-饮用水水质监测）6 万元 0.30 万元，主要用于：饮用水水质监测支出。

4. 巴财社[2023]100 号-2024 年重大传染病防控补助资金（重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-布病监测）4.2 万元 0.42 万元，主要用于：布病监测支出。

5. 巴财社[2023]100 号-2024 年重大传染病防控补助资金（结核病防治项目）3.5 万元 0.22 万元，主要用于：结核病防治支出。

6. 巴财社[2023]100 号-2024 年重大传染病防控补助资

金（慢病综合防控-慢病防控-死因监测项目）1万元0.28万元，主要用于：死因监测支出。

7. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（慢病综合防控-精神卫生项目）0.53万元0.17万元，主要用于：精神卫生相关支出。

8. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（艾滋病防治项目补助项目）5.8万元1.78万元，主要用于：。

9. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（慢病综合防控-慢病防控-全民健康生活方式运动工作）1万元0.04万元，主要用于：全民健康生活方式运动工作宣传支出。

10. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（免疫规划项目）4.54万元0.45万元，主要用于：免疫规划项目支出。

11. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（慢病综合防控--慢病防控-慢病示范区项目）12万元2.53万元，主要用于：慢病示范区创建相关支出。

12. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（重大疾病监测项目-重点传染病及健康危害因素监测项目-全国学生常见病健康影响因素监测及综合干预）10万元0.01万元，主要用于：全国学生常见病健康影响因素监测及综合干预支出。

13. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金 2.53 万元，主要用于：重大传染病防控支出。

14. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（包虫病防治项目）10.8 万元 0.06 万元，主要用于：包虫病防治项目支出。

15. 巴财社[2023]100号-2024年重大传染病防控补助资金（艾滋病防治项目）7.8 万元 1.02 万元，主要用于：艾滋病防治项目支出。

16. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（优化生育政策咨询服务项目）4 万元 0.18 万元，主要用于：优化生育政策咨询服务宣传支出。

17. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（职业防治项目）0.9 万元 0.14 万元，主要用于：职业防治项目支出。

18. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（地方病防治项目）8.56 万元 0.34 万元，主要用于：地方病防治项目支出。

19. 巴财社[2023]101号-2024年基本公共卫生服务补助（妇幼卫生项目）8.5 万元 0.05 万元，主要用于：妇幼卫生项目支出。

20. 巴财社[2023]104号-2024年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助 1.83 万元，主要用于：发放乡村医生补助。

21. 巴财社[2023]106号-2024年自治区计划生育服务补助1.29万元，主要用于：自治区计划生育服务支出。

22. 巴财社[2023]68号-2024年中央财政残疾人事业发展补助资金0.80万元，主要用于：财政残疾人事业发展支出。

23. 巴财社[2023]94号-2024年中央计划生育转移支付资金0.21万元，主要用于：计划生育奖扶资金的发放。

24. 巴财社[2024]15号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）1万元1.00万元，主要用于：地方病防治项目支出。

25. 巴财社[2024]19号-2024年中央计划生育转移支付资金（国家特扶）0.65万元，主要用于：计划生育奖扶资金的发放。

26. 巴财社[2024]19号-2024年中央计划生育转移支付资金（农村部分计划生育）0.02万元，主要用于：计划生育奖扶资金的发放。

27. 巴财社[2024]22号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金0.31万元，主要用于：重大公共卫生服务补助支出。

28. 巴财社[2024]6号-2024年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金0.13万元，主要用于：计划生育奖扶资金的发放。

29. 巴财行[2024]29号-自治州“五个好”标准化规范

化党支部补助经费 3.00 万元，主要用于：“五个好”党支部建设相关支出。

30. 巴财行[2024]2 号-2024 年新疆人才发展基金 1.76 万元，主要用于：医疗卫生人才发展相关支出。

31. 巴财债[2023]20 号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目 260.00 万元，主要用于：疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目支出。

32. 巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000 万元 140.00 万元，主要用于：疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目支出。

33. 2023 年博湖县集中医学观察区建设项目-3000 万元 400.00 万元，主要用于：集中医学观察区建设项目支出。

34. 巴财综[2023]17 号-2024 年中央专项彩票公益金[医疗救助]0.50 万元，主要用于：妇女两癌筛查项目支出。

35. 巴财综[2023]17 号-2024 年中央专项彩票公益金[老年健康与医养项目]0.57 万元，主要用于：老年健康与医养项目支出。

36. 巴财债[2023]22 号-2023 年自治州第六批地方政府债券 5,504.00 万元，主要用于：巴州 2022 年医疗卫生系统能力提升建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县卫生健康委员会（汇总）2025 年的事业单位运行

经费财政拨款预算 42.60 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 1.55%。主要原因是。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县卫生健康委员会（汇总）政府采购预算 3,345.27 万元，其中：政府采购货物预算 2,748.47 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 446.80 万元。

2025 年，博湖县卫生健康委员会（汇总）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,205.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,485.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖县卫生健康委员会（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 72,855.53 平方米，价值 18,613.76 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 703.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 32 辆，价值 690.75 万元。
3. 办公家具价值 946.03 万元。
4. 其他资产价值 19,008.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 35 台，部门价值 100 万元以上大型设备 22 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额18,652.30万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

本单位2025年当年预算安排SM项目5个，涉及预算金额59.12万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、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及其他费用。

博湖县卫生健康委员会（汇总）

2025年02月16日