

咸宁市卫生健康委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2025 年主要工作任务

第三部分 2025 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（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）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2025 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

(七) 2024 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党和国家，以及省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施；编制区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。

2. 负责制定全市疾病预防控制规划、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，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 负责落实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，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责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规范、标准的组织实施，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，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。

6. 负责组织推进全市公立医院改革，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，以及省药品增补目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

8. 组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13. 指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，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。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

14. 负责卫生和计划生育宣传、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，参与市人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。

15. 制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。

16. 负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市统筹解决人口问题领导小组、市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组、市“健康咸宁”全民行动领导小组的日常工作。

18. 承担全市新型农村合作医疗的综合管理。

19. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

咸宁市卫生健康委员会 2025 年部门预算由 11 个预算单位组成，其中：行政机关 1 个，参公管理单位 1 个，事业单位 10 个（其

中医院 3 个)。具体预算单位分别是：1、咸宁市卫生健康委员会（本级），2、咸宁市中心医院/同济咸宁医院，3、咸宁市中医医院，4、咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局，5、咸宁市疾病预防控制中心，6、咸宁市妇幼保健院，7、咸宁市结核病防治院，8、咸宁市中心血站，9、咸宁市卫生服务中心，10、咸宁市急救中心，11、咸宁市计划生育药具管理站。

第二部分 2025 年主要工作任务

2024 年，全市卫健工作围绕发展大健康产业、配齐大学生村医、统筹疾控体系大改革、推进影响群众健康的“323”问题大攻坚、开展行业不正之风大整治以及优化人口生育政策。

第三部分 2025 年部门预算表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （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）一般公共预算“三公”经费支出表
- （八）政府性基金预算支出表

第四部分 2025 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025 年咸宁市卫生健康部门收入预算总额为 151951.93 万元（其中：委机关 4983.78 万元，市中心医院 98006.76 万元、市中医院 24944.89 万元、市卫生监督局 351.27 万元、市疾控中心 6846.70 万元、市结防院 2490.08 万元、市妇幼保健院 10546 万元、市中心血站 2477.2 万元、市卫生服务中心 769.02 万元、市紧急救援中心 366.23 万元、市计生药具站 170 万元），比上年减少 2322.95 万元，减少 1.5%，下降主要原因：一是财政压减一般预算支出；二是上年结余减少；三是政府性基金减少。

2025 年咸宁市卫生健康部门支出预算总额为 151951.93 万元（其中：委机关 4983.78 万元，市中心医院 98006.76 万元、市中医院 24944.89 万元、市卫生监督局 351.27 万元、市疾控中心 6846.70 万元、市结防院 2490.08 万元、市妇幼保健院 10546 万元、市中心血站 2477.2 万元、市卫生服务中心 769.02 万元、市紧急救援中心 366.23 万元、市计生药具站 170 万元），比上年减少 2322.95 万元，减少 1.5%，下降主要原因：一是不可预见费；二是疫情防控卫生体系能力建设项目资金压减。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市卫生健康部门 2025 年机关运行经费预算 410 万元（其中：委机关 223 万元，市中心医院 0 万元、市中医院 0 万元、

市卫生监督局 27 万元、市疾控中心 104 万元、市结防所 0 万元、市妇幼保健院 0 万元、市中心血站 0 万元、市卫生服务中心 36 万元、市紧急救援中心 20 万元、市计生药具站 0 万元），其中：办公费 24.69 万元、印刷费 8.3 万元、咨询费 万元、水电费 26.6 万元、邮电费 17.8 万元、物业管理费 21.5 万元、差旅费 11 万元、维修(护)费 10.1 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 8.5 万元、劳务费 3.6 万元、委托业务费 7 万元、工会会费 39.09 万元、福利费 48.86 万元、公务用车运行维护费 7.1 万元、其他交通费用 45.03 万元、其他商品和服务支出 123.51 万元。比上年减少 18.87 万元,减少 4.4%。减少原因：坚持勤俭节约的原则，厉行节约，压减部分费用。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025 年卫生健康部门一般公共预算因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费预算数为 15.6 万元，主要为：公务接待费 8.5 万元；公车购置 0 元；公车运行维护费 7.1 万元；因公出国（境）费 0 万元。比上年减少 0.8 万元,减少 4.88%。减少原因：压减部分费用，无购置车辆费，公务用车运行维护费减少。

卫生健康部门因公出国（境）费用 0 万元，其中我委因公出国（境）费用 0 万元，与去年持平。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025 年咸宁市卫生健康部门收入预算总额为 151951.93 万元（其中：委机关 4983.78 万元，市中心医院 98006.76 万元、市中医医院 24944.89 万元、市卫生监督局 351.27 万元、市疾控中心 6846.70 万元、市结防院 2490.08 万元、市妇幼保健院 10546 万元、市中心血站 2477.2 万元、市卫生服务中心 769.02 万元、市紧急救援中心 366.23 万元、市计生药具站 170 万元），比上年减少 2322.95 万元，减少 1.5%，下降主要原因：一是财政压减一般预算支出；二是上年结余减少；三是政府性基金减少。

2025 年咸宁市卫生健康部门支出预算总额为 151951.93 万元（其中：委机关 4983.78 万元，市中心医院 98006.76 万元、市中医医院 24944.89 万元、市卫生监督局 351.27 万元、市疾控中心 6846.70 万元、市结防院 2490.08 万元、市妇幼保健院 10546 万元、市中心血站 2477.2 万元、市卫生服务中心 769.02 万元、市紧急救援中心 366.23 万元、市计生药具站 170 万元），比上年减少 2322.95 万元，减少 1.5%，下降主要原因：一是不可预见费；二是疫情防控卫生体系能力建设项目资金压减。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市卫生健康部门 2025 年机关运行经费预算 410 万元（其中：委机关 223 万元，市中心医院 0 万元、市中医医院 0 万元、

卫生健康部门公车购置费 0 元，公务用车运行维护费 7.1 万元，比上年减少 3.4 万元，减少 32.38%。其中我委公车购置费 0 元，公务用车运行维护费 6.1 万元，比上年增加 0.1 万元。

公务接待费 8.5 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 44.07%。其中我委公务接待费 5 万元，比上年增加 3 万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市卫生健康部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 16385.73 万元（委机关 58.7 万元，所属单位 16327.03 万元），比上年减少万元，减少 17.02%。减少原因：减少非必要支出，压减部分费用。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 57 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 21 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 12 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）117 套。较 2024 年初增加 0 台领导干部用车，资产变化原因如下：2024 年医疗卫生增加了设备。

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年咸宁市卫生健康部门项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：公立医院取消药品加成项目，绩效目标：2024 年按时到位完成公立医院取消药品加成。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表1



收支总表

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,983.78	一、一般公共服务支出	602.26
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	134.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4,155.52
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、资源勘探工业信息等支出	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	91.65
		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	4,983.78	本年支出合计	4,983.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,983.78	支 出 总 计	4,983.78

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

单位: 万元

[illegible]

附表-3

支出总表

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	4983.78	1138.78	3845.00			
201	一般公共服务支出	602.26	602.26	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	602.26	602.26	0.00			
2013101	行政运行	602.26	602.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	134.35	134.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	4155.52	310.52	3845.00			
21001	卫生健康管理事务	2719.90	256.90	2463.00			
2100101	行政运行	256.90	256.90	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2463.00	0.00	2463.00			
21004	公共卫生	1032.00	0.00	1032.00			
2100499	其他公共卫生支出	1032.00	0.00	1032.00			
21007	计划生育事务	350.00	0.00	350.00			
2100799	其他计划生育事务支出	350.00	0.00	350.00			
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00			
221	住房保障支出	91.65	91.65	0.00			
22102	住房改革支出	91.65	91.65	0.00			
2210201	住房公积金	77.90	77.90	0.00			
2210202	提租补贴	13.76	13.76	0.00			



财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4983.78	一、本年支出	4983.78
（一）一般公共预算拨款	4983.78	（一）一般公共服务支出	602.26
（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	134.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4155.52
		（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	91.65
		（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	4983.78	支 出 总 计	4983.78

附表-5-1



部门/单位

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,983.78	1,138.78	916.15	222.63	3,845.00
201	一般公共服务支出	602.26	602.26	602.26	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	602.26	602.26	602.26	0.00	0.00
2013101	行政运行	602.26	602.26	602.26	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.35	134.35	134.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.85	132.85	132.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,155.52	310.52	87.89	222.63	3,845.00
21001	卫生健康管理事务	2,719.90	256.90	34.27	222.63	2,463.00
2100101	行政运行	256.90	256.90	34.27	222.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00
21004	公共卫生	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00
2100499	其他公共卫生支出	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00

21007	计划生育事务	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2100799	其他计划生育事务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.65	91.65	91.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.65	91.65	91.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00

附表-5



一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4983.78	1138.78	916.15	222.63	3845.00
235	咸宁市卫生健康委员会	4983.78	1138.78	916.15	222.63	3845.00
235001	咸宁市卫生健康委员会本级	4983.78	1138.78	916.15	222.63	3845.00

附表-6



一般公共预算基本支出表

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	1138.78	916.15	222.63
301	工资福利支出	895.55	895.55	0.00
30101	基本工资	173.66	173.66	0.00
30102	津贴补贴	120.94	120.94	0.00
30103	奖金	316.99	316.99	0.00
30107	绩效工资	6.60	6.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	88.56	0.00
30109	职业年金缴费	44.28	44.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	47.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	77.90	77.90	0.00
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	0.00
302	商品和服务支出	220.33	0.00	220.33
30201	办公费	15.50	0.00	15.50
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	21.50	0.00	21.50
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	8.40	0.00	8.40
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	11.07	0.00	11.07
30229	福利费	13.84	0.00	13.84
30231	公务用车运行维护费	6.10	0.00	6.10
30239	其他交通费用	33.94	0.00	33.94
30299	其他商品和服务支出	44.48	0.00	44.48
303	对个人和家庭的补助	20.59	20.59	0.00
30307	医疗费补助	20.59	20.59	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	2.30	0.00	2.30
31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70
31007	信息网络及软件购置更新	1.60	0.00	1.60



一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
11.10	0.00	6.10	0.00	6.10	5.00

附表8



政府性基金预算支出表

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



附表一

项目支出表

单位: 万元

[illegible]