那曲市卫生健康委员会2025年度部门（单位）预算公开材料

2025年 1 月 13 日

目 录

第一部分 那曲市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、那曲市卫生健康委员会机构设置情况

第二部分 那曲市卫生健康委员会（单位）预算明细表

第三部分 那曲市卫生健康委员会（单位）预算数据分析

一、那曲市卫生健康委员会收支总体情况

二、那曲市卫生健康委员会收入总体情况

三、那曲市卫生健康委员会支出总体情况

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

那曲市卫生健康委员会概况

一、主要职能

**第一条** 根据党中央、自治区党委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《那曲市机构改革方案》和《关于那曲市机构改革的实施意见》，制定本规定。

**第二条** 那曲市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正县级。

**第三条** 市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职贵过程中坚持和加强市委对卫生健康工作的统一领导。主要职责是：

（一)起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市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。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全市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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。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。负责卫生健康领城安全生产监督管理和应急处置工作。

（四）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定那曲市基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

（六）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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责全市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，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作、会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全市中医药管理工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责全市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）统一管理市红十字会，支持红十字会加强自身建设，办理红十字会需要解决或协调的有关事务。

（十五）承担市老龄工作委员会工作，指导市计划生育协会业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康那曲建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制政革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

（十八）有关职位分工。

**1.**与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划和人口政策，研究提出全市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

**2、**与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负贵拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

**3.**与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测和食品安全地方标准制定工作。会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的,应当组织进行检验,必要时向自治区卫生健康委员会申请实施食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评佔结果。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

**4.**与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、那曲市卫生健康委员会机构设置情况

卫生健康委员会编制为行政单位，纳入独立核算机构一个。2025年年初人数49人，其中行政编制42人，实有人数40人，参照公务员编制2人，实有人数2人，事业编制5人，实有人数5人。

我委6个行政科室：办公室(人事科)、卫生应急办公室（医疗应急科）、基层卫生和妇幼健康科、医政药政与职业健康科（对口支援办公室）、规划体制与科宣人才科藏医药管理科;3个参公科室：干部保健中心、人口监测与家庭发展中心、执法监察队;2个事业科室：联合财务室、联勤保障中心。

第二部分

那曲市卫生健康委员会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市卫生健康委员会2025年度部门（单位）预算 数据分析

一、那曲市卫生健康委员会收支总体情况

收支总预算 7071.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6407.21万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转664.75万元；支出包括：一般公共服务支出33.18万元、社会保障和就业支出192.65万元、卫生健康支出6713.41万元、住房保障支出132.73万元。

二、那曲市卫生健康委员会收入总体情况

收入预算总量 7071.96 万元，同比增加1819.55万元，主要原因是： 上级项目的增加 。其中：上年结转 664.75 万元， 占 9.4 %；2025年一般公共预算拨款收入 6407.21 万元，占 90.6 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、那曲市卫生健康委员会支出总体情况

支出预算总量 7071.96 万元，同比增加 1819.55 万元，主要原因是： 项目增加 。其中：基本支出 2055.6 万元，占 29.06 %；项目支出 5016.37 万元，占 70.94 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 7071.96 万元，同比增加 1819.55万元，主要原因是： 项目增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6407.21 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 664.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 33.18万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 192.65 万元、卫生健康支出 6713.41 万元、住房保障支出 132.73万元。

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。

一般公共预算当年拨款 7071.96 万元,比2024 年执行数减少2570.51 万元，主要原因： 2025年项目增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 7071.96 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.18 万元，占 0.47 %；社会保障和就业支出192.65万元，占2.72%，卫生健康支出6713.41万元，占94.93%、住房保障支出132.73万元、占1.88%

（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。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）预算数为 33.18 万元，比2024 年执行数增加 16.65 万元，增长 100.73 %。主要是强基惠民资金有部分未兑现。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休预算数为10.81 万元，比2024年执行数减少 0.23万元，下降 2.08 %。主要是减少退休一人。

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费经费预算数为185.05万元，比2024年执行数减少 4.03 万元，下降 2.13 %。主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴预算数为6.46万元，比2024 年执行数增加 0.12 万元，增长1.89 %。主要是公益性社保部分提标。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤预算数为1.14万元，比2024 年执行数减少 0.01 万元，下降 0.86 %。主要是补助标准减少。

6.卫生健康支出预算数为6713.41万元，比2024年执行数增加 4255.86 万元，增长 173.17 %。主要是2024年年初项目增加。

7.住房保障支出预算数为132.73万元，比2024 年执行数减少 35.56 万元，下降 21.13 %。主要是2025年人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 7071.96 万元，其中：

人员经费 1871.48 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1822.43万元（基本工资258.05万元、津贴补贴951.54万元、奖金90.77万元）、机关事业单位养老保险缴费174.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费85.17万元、公务员医疗补助13.21万元、其他社会保险缴费1.67万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出75.07万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金132.73万元、医疗费10.58万元、对个人和家庭的补助34.17万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 196.55万元，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、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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费27.09万元、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 41.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 39.75 万元，公务接待费 2.12 万元。“三公”经费预算比2024年（增加） 0万元，压缩（增长） 0.00 %，主要原因是 无变动 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 9 量，国内公务接待 10批次、 126 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位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

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

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年部门卫生健康委员会机关的机关运行经费财政拨款预算 196.55 万元，比2024年预算（增加） 9.84 万元，增长5.27 %。主要原因是 2024年经费增加 。

（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 4005.36 万元，其中：政府采购货物预算 3805 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 8辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 日常 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备8 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。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 16 个，资金 4377.52 万元，其中：中央转移支付资金 3891.56 万元，地方资金 485.96 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 医疗卫生机构能力建设 ，资金3800 万元；），占年初项目支出预算总额的 86.81 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

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。

……