

附件 1

砀山县卫生健康委员会 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.砀山县卫生健康委员会 2026 年收支总表
- 2.砀山县卫生健康委员会 2026 年收入总表
- 3.砀山县卫生健康委员会 2026 年支出总表
- 4.砀山县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县卫生健康委员会 2026 年项目支出表
- 10.砀山县卫生健康委员会 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县卫生健康委员会 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。拟订并组织实施全县卫生健康事业改革发展的政策措施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

(二) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，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。

(三) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县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。

(四) 组织拟订并协调落实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。

(五) 贯彻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。组织开展食品安全风险监测评估。

(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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(七) 负责全县医疗机构、医疗服务行业管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。研究制定支持和促进民办医疗机构党建工作的政策措施,指导民办医疗机构的党建工作。

(八) 负责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,落实计划生育政策。

(九) 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。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十一) 承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,砀山县卫生健康委员会 2026 年度单位预算包括局本级预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县卫生健康委员会本级	行政单位

三、2026 年度主要工作任务

- (一) 保障全县人民身体健康、加强医疗服务能力提升。
- (二) 健全药品供应保障机制。
- (三) 加强卫生人才培养。
- (四) 稳固完善基本公共卫生服务均等化制度，加强签约式服务。
- (五) 进一步深化公立医院的改革。

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

砀山县卫生健康委员会 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2340.57	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	63.52
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	2127.94
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	49.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	100
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2340.57	支出总计	2340.57

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

砀山县卫生健康委员会 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转							
科目 编码	科目 名称		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金	上级 转移支 付（提 前下达 一般公 共预算 ）	上级 转移支 付（提 前下达 政府性 基金预 算）	单位资金						上年结 转小计	一般公 共预算	政府性 基金	财政专 户	上级转 移支付 一般公 共预算	上级 转移 支付 政府 性基 金	单 位 资 金
									小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他							
合计		2340.57	2340.57	2340.57																	

208	社会保障和就业支出	63.52		63.52																
20805	行政事业单位养老支出	62.44		62.44																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	37.96																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	24.48																

20899	其他社会保障和就业支出	1.08		1.08																	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08																	
210	卫生健康支出	2127.94		2127.94																	
21001	卫生健康管理事务	1437.64		1437.64																	
2100101	行政运行	943.69	943.69	943.69																	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	493.95	493.95	493.95																	

21003	基层医疗卫生机构	145.40		145.40																	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	145.40	145.40	145.40																	
21004	公共卫生	10.00		10.00																	
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00																	
21007	计划生育事务	516.60		516.60																	
2100799	其他计划生育事务支出	516.60	516.60	516.60																	
21011	行政事业单位医疗	18.30		18.30																	

2101 101	行政 单位 医疗	7.53	7.53	7.53																
2101 102	事业 单位 医疗	4.34	4.34	4.34																
2101 103	公务 员医 疗补 助	2.35	2.35	2.35																
2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	4.08	4.08	4.08																
221	住房 保障 支出	49.11		49.11																
2210 2	住房 改革 支出	49.11		49.11																
2210 201	住房 公积 金	28.47	28.47	28.47																
2210 202	提租 补贴	20.64	20.64	20.64																

232	债务付息支出	100.00		100.00																
23203	地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00																
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	100.00	100.00	100.00																

表3

砀山县卫生健康委员会 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2,340.57	2,027.17	313.40
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	2,127.94	1,914.54	213.40
21001	卫生健康管理事务	1,437.64	1,379.64	58.00
2100101	行政运行	943.69	885.69	58.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	493.95	493.95	
21003	基层医疗卫生机构	145.40		145.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	145.40		145.40
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21007	计划生育事务	516.60	516.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	516.60	516.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	28.47	28.47	
2210202	提租补贴	20.64	20.64	
232	债务付息支出	100.00		100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	100.00		100.00

表 4

砀山县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	2340.57	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	2340.57	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	2340.57	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	63.52	63.52		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2127.94	2127.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				

表 5

砀山县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,340.57	2,027.17	313.40
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	
20805	行政事业单位养老支出	62.44	62.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	2,127.94	1,914.54	213.40
21001	卫生健康管理事务	1,437.64	1,379.64	58.00
2100101	行政运行	943.69	885.69	58.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	493.95	493.95	
21003	基层医疗卫生机构	145.40		145.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	145.40		145.40
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21007	计划生育事务	516.60	516.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	516.60	516.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	

2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	28.47	28.47	
2210202	提租补贴	20.64	20.64	
232	债务付息支出	100.00		100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00

表 6

砀山县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,027.17
301	工资福利支出	869.46
30101	基本工资	128.19
30102	津贴补贴	0.01
30102	津贴补贴	9.71
30102	津贴补贴	4.14
30102	津贴补贴	22.79
30103	奖金	58.36
30107	绩效工资	6.98
30107	绩效工资	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96
30109	职业年金缴费	24.48
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87
30111	公务员医疗补助缴费	7.60
30112	其他社会保障缴费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	28.47
30199	其他工资福利支出	516.60
302	商品和服务支出	60.34
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.58
30206	电费	8.30
30207	邮电费	4.71
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	1.25

30213	维修（护）费	1.92
30214	租赁费	0.60
30217	公务接待费	4.20
30228	工会经费	2.85
30239	其他交通费用	12.37
30299	其他商品和服务支出	4.92
30299	其他商品和服务支出	1.55
303	对个人和家庭的补助	1,097.36
30302	退休费	138.36
30302	退休费	16.49
30305	生活补助	3.63
30305	生活补助	441.00
30307	医疗费补助	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	494.34

表 7

砀山县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山县卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

砀山县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:砀山县卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表9

砀山县卫生健康委员会 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	313.40	313.40						
341321262405000100001	2026-世行贷款中国医疗改革促进结果导向型项目	砀山县卫生健康委员会	100.00	100.00						
341321262405000100002	2026-公共卫生工作经费	砀山县卫生健康委员会	58.00	58.00						
341321262405000100005	2026-病媒生物防制经费	砀山县卫生健康委员会	10.00	10.00						
341321262405000100028	2026 年基层运行保障经费	砀山县卫生健康委员会	95.40	95.40						
341321262405000100029	2026-信息化建设维保费、协同工作平台服务费	砀山县卫生健康委员会	50.00	50.00						

表 10

砀山县卫生健康委员会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:砀山县卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

砀山县卫生健康委员会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:砀山县卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则, 砀山县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县卫生健康委员会 2026 年收支总预算 2340.57 万元, 全部为一般公共预算拨款收入, 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、债务付息支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县卫生健康委员会 2026 年收入预算 2340.57 万元, 全部为当年收入。

本年收入 2340.57 万元, 全部为一般公共预算拨款收入, 占 100%, 比 2025 年预算减少 3512.05 万元, 下降 60.01%, 主要原因: 一是行政运行支出减少; 二是其他计划生育事务支出减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县卫生健康委员会 2026 年支出预算 2340.57 万元, 比 2025 年预算减少 3512.05 万元, 下降 60.01%, 下降原因主要是: 一是行政运行支出减少; 二是其他计划生育事务支出减少。

其中, 基本支出 2027.17 万元, 占 86.61%, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务; 项目支出 313.4 万元, 占 13.39%, 主要用于计划生育家庭保障资金。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算 2340.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2340.57 万元; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:

社会保障和就业支出 63.52 万元，占 2.71%；卫生健康支出 2127.94 万元，占 90.92%；住房保障支出 49.11 万元，占 2.10%；债务付息支出 100 万元，占 4.27%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出 2340.57 万元，比 2025 年预算减少 3512.05 万元，下降 60.01%，主要原因：一是行政运行支出减少；二是其他计划生育事务支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 63.52 万元，占 2.71%；卫生健康支出 2127.94 万元，占 90.92%；住房保障支出 49.11 万元，占 2.10%；债务付息支出 100 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.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） 2026 年预算 37.96 万元，比 2025 年预算增加 1.56 万元，上升 4.29%，增加原因主要是在职人员新增增加养老保险缴费支出。

2.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） 2026 年预算 24.48 万元，比 2025 年预算增加 6.28 万元，上升 34.51%，增加原因主要是在职人员新增增加职业年金保险缴费支出、退休人员职业年金做实。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2026 年预算 1.08 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，上升 8%，增加原因主要是在职职工人员

新增。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 2026年预算 943.69 万元,比 2025 年预算减少 1368.19 万元,下降 59.18%,下降原因主要是优化经费结构,压减卫生健康行政运行相关支出。

5.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) 2026年预算 493.95 万元,2025 年无此项预算,2026 年调整为其他卫生健康管理事务项。增加原因主要是新增相关行政运行工作任务,保障核心政务运转,需配套安排专项经费。

6.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) 2026年预算 145.4 万元,比 2025 年预算增加 4 万元,上升 2.82%,增加原因主要是新增退休乡医。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2026年预算 10 万元,与 2025 年预算持平。保持基本公共卫生服务经费投入稳定,工作开展支出无增加。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2026年预算 516.6 万元,比 2025 年预算减少 2651.7 万元,下降 83.69%,减少原因主要是 2025 年完成计划生育家庭享受补助支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026年预算 7.53 万元,比 2025 年预算增加 0.22 万元,上升 3.00%,上升原因主要是在职人员新增增加医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项） 2026年预算4.34万元，比2025年预算增加0.48万元，上升12.44%，增加原因主要是在职人员新增医疗保险缴费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算2.35万元，比2025年预算增加0.06万元，上升2.62%，增加原因主要是新增人员，公务员医疗补助缴费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2026年预算4.08万元，比2025年预算增加0.34万元，上升9.10%，增加原因主要是退休人员医疗保险缴费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算28.47万元，比2025年预算增加1.17万元，上升4.29%，增加原因主要是新增在职人员住房公积金缴费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算20.64万元，比2025年预算减少0.30万元，下降1.43%，下降原因主要是在职人员提租补贴发放金额减少。

15.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项） 2026年预算100万元，与2025年预算持平。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出2027.17万元，其中，人员经费1966.83万元，公用经费60.34万元。

1.人员经费1966.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 60.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2026 年预算共安排项目支出 313.4 万元，比 2025 年预算减少 3164.3 万元，下降 90.99%，下降原因主要是追加 2025 年计划生育家庭奖补资金。主要包括：本年财政拨款安排 313.4 万元，全部为一般公共预算拨款安排资金。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
砀山县卫生健康委员会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1.“公共卫生工作经费”项目。

(1) 项目概述。检查各单位常住人提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目执行情况。

(2) 立项依据。根据相关文件。

(3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2026 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。2026 年公共卫生服务工作，积极开展公共卫生服务工作，确保人民群众身体健康，保障社会稳定发展。

(6) 年度预算安排。由 2026 年一般公共预算项目支出安排。

(7) 绩效目标。按时足额拨付公共卫生工作经费补助。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公共卫生工作经费			
主管部门及代码	050	实施单位	砀山县卫生健康委员会	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	培训公共卫生服务人员, 检查各单位常住人提供建立居民居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等 12 类项目执行情况。 根据相关文件要求认真做好 2025 年公共卫生服务工作, 积极开展公共卫生服务工作, 确保人民群众身体健康, 保障社会稳定发展。			
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	指标 1: 全县常住人口数量	75 万
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间
		成本指标	指标 1: 项目总成本	58 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻服务对象因病致贫经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 保障社会的稳定	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 提高生态环境	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 促进相关政策出台	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥92%

2.“世行贷款中国医疗改革促进结果导向型项目”项目。

(1) 项目概述。通过促进公立医院改革、构建以患者为中心的一体化医疗服务体系、加强跨行业体系等措施, 提高安徽的

医疗服务质量和效率，改善民众健康状况，降低患者自付费用支出，提升患者满意度。

(2) 立项依据。根据中国医疗改革相关文件。

(3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2026年1月-12月

(5) 项目内容。促进公立医院改革、构建以患者为中心的一体化医疗服务体系由县财政局给予的扶助奖励政策。

(6) 年度预算安排。由2026年预算项目支出安排。

(7) 绩效目标。按时足额发放补贴。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	世行贷款中国医疗改革促进结果导向型项目			
主管部门及代码	050	实施单位	砀山县卫生健康委员会	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	偿还世行贷款中国医疗改革促进结果导向型项目还本			
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	指标 1: 世行贷款本次还本需偿还对象	1个
		质量指标	指标 1: 世行贷款本金还款计划债权人是否足额收到	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 世行贷款本金偿还时间	及时支付
		成本指标	指标 1: 项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我县医疗卫生进步	影响程度明显
社会效益指标		指标 1: 保障我县人民身体健康作用是否明显	影响程度明显	

	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	影响程度明显
	可持续影响指标	指标 1: 持续促进我县医疗水平提高	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥98%

3.“信息化建设维保费、协同工作平台服务费”项目。

(1) 项目概述。按照《2019 年安徽省智医助理建设实施方案的通知》（皖卫规划秘〔2019〕82 号）、《2019 年宿州市“智医助理”建设实施方案的通知》（宿卫规财〔2019〕1 号）及《关于做好智医助理项目维保服务的通知》（宿卫规财〔2021〕1 号）文件要求，好医生一体化管理平台系统维保费用，砀山县全民健康卫生信息平台系统维保费用，机房互联内外网费用，卫健委机房运维费，包含机房硬件运维与损耗，保证系统持续升级优化稳定运行费 46 万元。安徽省卫生健康协同工作平台服务费 4.793 万元。

(2) 立项依据。根据皖卫规划秘〔2019〕82 号相关文件。

(3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2026 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。好医生一体化管理平台系统维保费用，砀山县全民健康卫生信息平台系统维保费用，机房互联内外网费用，卫健委机房运维费，包含机房硬件运维与损耗，保证系统持续升级优化稳定运行。

(6) 年度预算安排。由 2026 年一般公共预算项目支出安排。

(7) 绩效目标。及时发放费用。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026-信息化建设维保费、协同工作平台服务费				
主管部门及代码	[050]砀山县卫生健康委员会		实施单位	砀山县卫生健康委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>按照《2019 年安徽省智医助理建设实施方案的通知》（皖卫规划秘〔2019〕82 号）、《2019 年宿州市“智医助理”建设实施方案的通知》（宿卫规财〔2019〕1 号）及《关于做好智医助理项目维保服务的通知》（宿卫规财〔2021〕1 号）文件要求，好医生一体化管理平台系统维保费用，砀山县全民健康卫生信息平台系统维保费用，机房互联内外网费用，卫健委机房运维费，包含机房硬件运维与损耗，保证系统持续升级优化稳定运行费 46 万元。安徽省卫生健康协同工作平台服务费 4.793 万元。中期内保障信息平台系统维保费合规使用，确保系统稳定运行率达 99% 以上，故障响应及修复及时。</p>				
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	全民健康卫生信息平台系统维保数量	≥22 个	
			安徽省卫生健康协同工作平台服务费数量	1 个	
			智医助理维保数量	≥22 个	
	产出指标	质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关文件和财务管理制度执行	
			时效指标	经费支出的及时性	及时支付
成本指标			项目总成本	50.793 万元	

	效益指标	经济效益	信息化建设正常运行对信息化建设带来经济发展的影响程度	明显
		社会效益	信息化建设对稳定社会发展的影响程度	明显
		生态效益	信息化建设对生态发展的影响程度	明显
		可持续影响	信息化建设对制定相关文件的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%

4.“基层运行保障经费”项目。

(1) 项目概述。为村卫生室运行提供资金保障、促进村卫生室工作正常开展。

(2) 立项依据。皖医改〔2021〕5号。

(3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2026年1月-12月

(5) 项目内容。村卫生室运行经费6000元。

(6) 年度预算安排。由2026年一般公共预算项目支出安排。

(7) 绩效目标。足额发放。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层运行保障经费		
主管部门及代码	050	实施单位	砀山县卫生健康委员会
项目来源		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.4万元	
	其中:财政拨款		

		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为村卫生室运行提供资金保障、促进村卫生室工作正常开展。依据《安徽省加强村医队伍建设三年行动方案（2021—2023年）》（皖医改〔2021〕5号）、《宿州市人民政府办公室关于进一步加强村医队伍建设的实施意见》（宿政办秘〔2022〕3号）要求，村卫生室运行经费6000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1：卫生室数量	
		质量指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性	
		成本指标	指标1：项目总成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻村医负担，间接提高村医待遇。	
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室正常运行。	
		生态效益指标	指标1：本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1：对制定政策的影响程度	
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度	
				指标值
				159个
			严格执行相关财经法规、制度	
			及时支付	
			95.4万元	
			影响程度明显	
			影响程度明显	
			影响程度明显	
			影响程度明显	
			≧90%	

5.“病媒生物防制经费”项目。

- (1) 项目概述。创建省级卫生县城。
- (2) 立项依据。砀政办〔2017〕31号。
- (3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会
- (4) 起止时间。2026年1月-12月
- (5) 项目内容。生物防制、控烟、卫生创建。
- (6) 年度预算安排。由2026年一般公共预算项目支出安排。
- (7) 绩效目标。按时发放补贴。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	病媒生物防制经费			
主管部门及代码	050	实施单位	砀山县卫生健康委员会	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	砀山县创建国家卫生县城病媒防制经费。			
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	指标 1: 招标采购病媒防治用具药品数量	8000 个
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 补助补贴资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	指标 1: 项目总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对创建国家卫生病媒作用的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

砀山县卫生健康委员会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 60.34 万元，比 2025 年预算减少 22.7 万元，下降 27.34%，下降主要原因是公用经费支出减少。

（三）政府采购情况

砀山县卫生健康委员会 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，砀山县卫生健康委员会单位共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，砀山县卫生健康委员会 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 313.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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。