

砀山县卫生健康委员会 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.砀山县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 2.砀山县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.砀山县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.砀山县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.砀山县卫生健康委员会 2025 年收支预算总表
- 6.砀山县卫生健康委员会 2025 年收入预算表
- 7.砀山县卫生健康委员会 2025 年支出预算表
- 8.砀山县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县卫生健康委员会 2025 年项目支出表
- 10.砀山县卫生健康委员会 2025 年政府采购支出表
- 11.砀山县卫生健康委员会 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明

- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 2025 年度单位预算包括委本级预算,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	行政单位

三、2025 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 2025 年单位预算表

表 1

砀山县卫生健康委员会 2025 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	5852.62	5852.62		
（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	5852.62	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	5852.62	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	5852.62	（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	55.6	55.6		
（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	5648.79	5648.79		
		（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				
		（十五）资源勘探信息等支出				

表 2

砀山县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出预算表

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	5,852.62	2,374.91	3,477.70
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	5,648.79	2,271.08	3,377.70
21001	卫生健康管理事务	2,311.88	2,253.88	58.00
2100101	行政运行	2,311.88	2,253.88	58.00
21003	基层医疗卫生机构	141.40		141.40
2100301	城市社区卫生机构	141.40		141.40
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	3,168.30		3,168.30
2100799	其他计划生育事务支出	3,168.30		3,168.30
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

2210202	提租补贴	20.94	20.94	
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 3

砀山县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,374.91
301	工资福利支出	1,181.53
30101	基本工资	117.06
30102	津贴补贴	0.01
30102	津贴补贴	23.43
30102	津贴补贴	10.00
30102	津贴补贴	4.31
30103	奖金	59.15
30107	绩效工资	6.62
30107	绩效工资	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40
30109	职业年金缴费	18.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17
30111	公务员医疗补助缴费	7.11
30112	其他社会保障缴费	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	27.30
30199	其他工资福利支出	848.55
302	商品和服务支出	69.01

30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.61
30206	电费	11.04
30207	邮电费	7.35
30209	物业管理费	7.88
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	1.25
30213	维修(护)费	1.80
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	0.20
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	2.73
30229	福利费	0.55
30239	其他交通费用	12.98
30299	其他商品和服务支出	4.86
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	1.26
303	对个人和家庭的补助	1,123.32
30301	离休费	2.86
30301	离休费	0.31
30301	离休费	12.75
30301	离休费	2.86
30302	退休费	136.32
30302	退休费	16.32
30304	抚恤金	4.71
30305	生活补助	430.00
30305	生活补助	4.54
30307	医疗费补助	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助	509.39
310	资本性支出	1.05
31002	办公设备购置	1.05

表 4

砀山县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算支出预算表

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 5

砀山县卫生健康委员会 2025 年收支预算总表

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	5852.62	(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	55.60
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	5648.79
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	48.23
		(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	100.00
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	5852.62	支 出 总 计	5852.62

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

砀山县卫生健康委员会 2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	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					
科目编码	科目名称							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		5,852.62											
208	社会保障和就业支出	55.60											
20805	行政事业单位养老支出	54.60											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20											
20899	其他社会保障和就业支出	1.00											
2089999	其他社会保障和就业	1.00											

	支出												
210	卫生健康支出	5,648.79											
21001	卫生健康管理事务	2,311.88											
2100101	行政运行	2,311.88											
21003	基层医疗卫生机构	141.40											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.40											
21004	公共卫生	10.00											
2100408	基本公共卫生服务	10.00											
21007	计划生育事务	3,168.30											
2100799	其他计划生育事务支出	3,168.30											
21011	行政事业单位医疗	17.20											
2101101	行政单位医疗	7.31											
2101102	事业单位医疗	3.86											
2101103	公务员医疗补助	2.29											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74											
221	住房保障支出	48.23											
22102	住房改革支出	48.23											

2210201	住房公积金	27.30											
2210202	提租补贴	20.94											
232	债务付息支出	100.00											
23203	地方政府一般债务付息支出	100.00											
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	100.00											
合计		5,852.62											

表 7

砀山县卫生健康委员会 2025 年支出预算表

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			
		5,852.62	2,374.91	3,477.70
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60	
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	5,648.79	2,271.08	3,377.70

21001	卫生健康管理事务	2,311.88	2,253.88	58.00
2100101	行政运行	2,311.88	2,253.88	58.00
21003	基层医疗卫生机构	141.40		141.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141.40		141.40
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	3,168.30		3,168.30
2100799	其他计划生育事务支出	3,168.30		3,168.30
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	
2210202	提租补贴	20.94	20.94	
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 8

砀山县卫生健康委员会 2025 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 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	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）
			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	政府性基金预算	国有资本经营收入				

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项目支出，故本表无数据。

表 10

砀山县卫生健康委员会 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

砀山县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算 5852.62 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5852.62 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 55.6 万元，占 0.95%；卫生健康支出 5648.79 万元，占 96.51%；住房保障支出 48.23 万元，占 0.82%；债务付息支出 100 万元，占 1.72%。

二、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 5852.62 万元，比 2024 年预算增加 3000.3 万元，增长 105.18%，主要原因：一是行政运行支出增加；二是其他计划生育事务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 55.6 万元，占 0.95%；卫生健康支出 5648.79 万元，占 96.51%；住房保障支出 48.23 万元，占 0.82%；债务付息支出 100 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）2025 年预算 36.4 万元，比 2024 年预算减少 18.99 万元，下降 34.28%，下降原因主要是在职职工退休减少养老保险缴费支出。

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）2025年预算18.2万元，比2024年预算减少9.49万元，下降34.27%，下降原因主要是2024年预算系统计算乡镇卫生院职业年金预算金额错误。

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）2025年预算1万元，比2024年预算减少0.81万元，下降44.72%，下降原因主要是在职职工减少其他社会保障和就业支出缴费减少。

4.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2311.88万元，比2024年预算增加1614.38万元，增长231.45%，增长原因主要是新增代缴城乡居民医疗保险支出。

5.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141.4万元，比2024年预算减少458.6万元，下降76.43%，下降原因主要是退休乡医支出未纳入年初预算。

6.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10万元，比2024年预算增加10万元，增长原因主要是基本公共卫生服务工作开展支出增加。

7.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）2025年预算3168.3万元，比2024年预算增加1898.3万元，增长149.47%，增长原因主要是追加2024年未支出计划生育家庭享受补助支出。

8.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7.31万元，比2024年预算减少0.07万元，下降0.94%，下降原因主要是公用经费减少。

9.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3.86万元，比2024年预算减少5.75万元，下降59.83%，下降原因主要是医疗保险缴费减少。

10.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2.29万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.97%，下降原因主要是大病补助保险缴费减少。

11.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）2025年预算3.74万元，比2024年预算下降0.49万元，下降11.58%，下降原因主要是退休人员医疗保险缴费减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算27.3万元，比2024年预算减少14.24万元，下降34.28%，下降原因主要是人员退休住房公积金缴费减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算20.94万元，比2024年预算减少3.91万元，下降15.73%，下降原因主要是在职人员提租补贴发放金额减少。

20.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）2025年预算100万元，与2024年预算持平。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

砚山县卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出2374.91万元，其中，人员经费2291.87万元，公用经费83.04万元。

1.人员经费2291.87万元，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 83.04 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、办公设备购置等。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2025 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。

五、关于 2025 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 2025 年收支总预算 5852.62 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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

砀山县卫生健康委员会 2025 年收入预算 5852.62 万元，全部为当年收入。

本年收入 5852.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 3000.3 万元，增长 105.18%，主要原因：一是行政运行支出增加；二是其他计划生育事务支出增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

砀山县卫生健康委员会 2025 年支出预算 5852.62 万元，比

2024 年预算增加 3000.3 万元，增长 105.18%，增长原因主要是行政运行支出和其他计划生育事务支出增加。

其中，基本支出 2374.91 万元，占 40.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3477.7 万元，占 59.42%，主要用于计划生育家庭奖扶资金及代缴计划生育家庭城乡居民医保资金。

八、关于 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2025 年预算共安排项目支出 3477.7 万元，比 2024 年预算增加 1432.7 万元，增长 70.06%，增长原因主要是追加 2024 年计划生育家庭奖补资金。主要包括：本年财政拨款安排 3477.7 万元，全部为一般公共预算拨款安排资金。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

砀山县卫生健康委员会 2025 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

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。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。由 2025 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

(2025 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理、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. “育儿补贴”项目。

(1) 项目概述。实施对多胞胎生育家庭享受育儿补贴，由县财政局给予的扶助奖励政策。

(2) 立项依据。根据计划生育相关文件。

(3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。实施对多胞胎生育家庭享受育儿补贴，由县财政局给予的扶助奖励政策。

(6) 年度预算安排。由 2025 年一般公共预算项目支出安排。

(7) 绩效目标。按时足额发放育儿补贴。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	育儿补贴		
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:	900	
	其中: 财政拨款		

		上年结转		
		其他资金		
年度目标	<p>为贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《安徽省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》(皖发〔2022〕14号)精神,落实《关于进一步完善和落实积极生育支持政策的若干举措》(皖卫人口家庭秘〔2024〕8号)中关于“实施家庭育儿补贴制度”的部署及《关于印发〈宿州市育儿补贴实施方案〉的通知》(宿卫人口家庭〔2024〕1号)文件,结合我县实际,制定本方案。</p> <p>一、资格认定标准</p> <p>(一)夫妻双方必须依法办理婚姻登记,2024年1月1日以后符合《安徽省人口与计划生育条例》等法律法规生育的二孩、三孩家庭。</p> <p>(二)生育时,夫妻双方均为砀山县户籍或一方为砀山县户籍,且生育子女在砀山县落户。</p> <p>(三)子女数按照同一对夫妻共同生育并存活子女数计算。夫妻双方共同生育的子女,第一次生育,孩子为多胞胎的,新出生孩子按孩次顺序享受二孩、三孩育儿补贴(多胞胎中四孩及以上的,均可按三孩标准分别享受);已有一个子女再生育的,孩子为多胞胎的,新出生孩子按孩次顺序享受二孩、三孩育儿补贴(多胞胎中四孩及以上的,均可按三孩标准分别享受);已有两个子女再生育的,孩子为多胞胎的,新出生孩子均可按三孩标准分别享受育儿补贴。</p> <p>(四)以下情形均不计入子女数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 再婚夫妻再婚前生育的子女; 夫妻收、抱养的子女; 已死亡的子女或失踪且经法定程序宣告死亡的子女; 婚姻存续期间与配偶之外的人生育的子女。 <p>二、补贴标准</p> <p>生育第二个子女,给予2000元的一次性育儿补贴;生育第三个子女,给予5000元的一次性育儿补贴。</p>			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 2025 年出生儿童享受人数	5166 户
		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	900 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻服务对象的经济压力	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: 对制定政策的影响程度	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%
--	-------	-------	-------------	------

3. “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。2025 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 2025 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

(2025 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	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

标	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%

4. “特扶人员中秋节、春节慰问及安徽省卫生健康协同工作平台服务费资金”项目。

- (1) 项目概述。实施对特扶人员补贴。
- (2) 立项依据。根据计划生育相关文件。
- (3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会
- (4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月
- (5) 项目内容。实施特扶人员慰问补贴，由县财政局给予的扶助奖励政策。
- (6) 年度预算安排。由 2025 年一般公共预算项目支出安排。
- (7) 绩效目标。按时足额发放特扶人员补贴。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	特扶人员中秋节、春节慰问及安徽省卫生健康协同工作平台服务费资金		
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:		8	
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	特扶人员中秋节、春节慰问及安徽省卫生健康协同工作平台服务费。			
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: 特扶人员中秋节、春节慰问数量	314 人
		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	8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解独生子女伤残、死亡家庭生产生活、医疗和养老等方面的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 提高独生子女伤残、死亡家庭生活水平, 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	≥ 90%

5. “代缴计划生育家庭城乡居民基本医疗保险”项目。

(1) 项目概述。独生子女领证户和二女绝育户有政府全额代缴农村合作医疗费用。

(2) 立项依据。根据碭政〔2016〕28号相关文件。

(3) 实施主体。碭山县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。独生子女领证户和二女绝育户有政府全额代

缴农村合作医疗费用。

(6) 年度预算安排。由 2025 年一般公共预算项目支出安排。

(7) 绩效目标。按时代缴医疗费用补贴。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	代缴计划生育家庭城乡居民基本医疗保险			
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:	2255 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据砀山县人民政府: 砀政[2016]28 号《砀山县人民政府关于进一步完善计划生育家庭奖励优待政策的实施意见》规定: 独生子女领证户和二女绝育户有政府全额代缴农村合作医疗费用。			
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: 代缴计划生育家庭城乡居民基本医疗保险人数	55000 人
		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	2255 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对医疗卫生工作开展方面的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 对提高全县人民群众健康生活水平, 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: 保障医疗保险卫生工作的正常开展, 为政策执行提供可持续保障程度	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%

6. “计划生育家庭特别奖励扶助一（手术并发症）”项目。

(1) 项目概述。对计划生育家庭特扶人员手术补助。

(2) 立项依据。根据计划生育相关文件。

(3) 实施主体。砀山县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。一级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由每人每月400元提高至每人每月520元；二级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由每人每月300元提高至每人每月390元；三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由每人每月200元提高至每人每月260元。

(6) 年度预算安排。由2025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

(2025年度)

项目名称	计划生育家庭特别奖励扶助一（手术并发症）			
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:		5.3万元	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	一级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由每人每月400元提高至每人每月520元;二级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由每人每月300元提高至每人每月390元;三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由每人每月200元提高至每人每月260元。			
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: 手术并发症人数	11人
		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	5.3 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解手术并发症家庭生活、医疗和养老等方面的影响程度	影响程度明显
	社会效益指标	指标 1: 提高手术并发症家庭生活水平, 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	≥ 94%

7. “信息化建设维保费”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。

(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。2025 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 2025 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

(2025 年度)

项目名称	信息化建设维保费			
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:		46 万元	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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。			
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: 智医助理维保费用/全民健康卫生信息平台系统维保费用	38 万元/8 万元
		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	46 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻服务对象的经济压力	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: 对制定政策的影响程度	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%

8. “村卫生室运行经费”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。2025年1月-12月

(5) 项目内容。村卫生室运行经费由3600元提高至6000元。

(6) 年度预算安排。由2025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

(2025年度)

项目名称	村卫生室运行经费			
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,村卫生室运行经费由3600元提高至6000元。			
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:卫生室数量	159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	95.4万元
	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。	影响程度明显
社会效益指标		指标1:保障村卫生室正常运行。	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: 对制定政策的影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%

9. “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。碭政办〔2017〕31号。
- (3) 实施主体。碭山县卫生健康委员会
- (4) 起止时间。2025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2025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

(2025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	碭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	碭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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 83.04 万元，比 2024 年预算减少 15.52 万元，下降 2.7%，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 2025 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 2024 年 12 月 31 日，砀山县卫生健康委员会单位共有车辆 43 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 45 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。

2025 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

2025 年，砀山县卫生健康委员会 20 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3477.7 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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。