

# 谯城区卫生健康委员会 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.谯城区卫健委 2025 年收支总表
- 2.谯城区卫健委 2025 年收入总表
- 3.谯城区卫健委 2025 年支出总表
- 4.谯城区卫健委 2025 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区卫健委 2025 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区卫健委 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区卫健委 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区卫健委 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区卫健委 2025 年项目支出表
- 10.谯城区卫健委 2025 年政府采购支出表
- 11.谯城区卫健委 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。研究拟订全区卫生健康改革发展的政策措施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、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，制定全区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，组织和指导全区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。

（三）负责落实职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展职业卫生、食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的监督管理，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，组织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。

（六）负责组织推进基层医疗卫生机构和县级公立医院改革，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。

（七）组织实施促进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。

（八）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，落实生育水平相关政策措施。

（九）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十）组织拟订全区卫生健康、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。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。

（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，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十三）承担区政府地方病防治领导小组、区政府结核病防治领导小组、区政府防治艾滋病工作委员会等的日常工作。

（十四）承担区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区卫生健康委员会 2025 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 32 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区卫健委本级	行政单位
2	谯城区计划生育协会	参照公务员法管理的事业单位
3	谯城区卫健委人事档案管理中心	公益一类事业单位
4	谯城区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	谯城区妇幼保健和计划生育服务中	公益一类事业单位
6	谯城区卫生进修学校	公益一类事业单位
7	谯城区古城中心卫生院	公益一类事业单位
8	谯城区大杨中心卫生院	公益一类事业单位
9	谯城区古井中心卫生院	公益一类事业单位
10	谯城区魏岗中心卫生院	公益一类事业单位
11	谯城区双沟中心卫生院	公益一类事业单位
12	谯城区五马中心卫生院	公益一类事业单位
13	谯城区观堂中心卫生院	公益一类事业单位
14	谯城区十八里镇卫生院	公益一类事业单位
15	谯城区龙扬镇卫生院	公益一类事业单位
16	谯城区立德镇卫生院	公益一类事业单位
17	谯城区城父镇卫生院	公益一类事业单位
18	谯城区淝河镇卫生院	公益一类事业单位
19	谯城区十河镇卫生院	公益一类事业单位
20	谯城区沙土镇卫生院	公益一类事业单位
21	谯城区谯东镇卫生院	公益一类事业单位
22	谯城区颜集镇卫生院	公益一类事业单位
23	谯城区华佗镇卫生院	公益一类事业单位
24	谯城区芦庙镇卫生院	公益一类事业单位
25	谯城区牛集镇卫生院	公益一类事业单位
26	谯城区张店乡卫生院	公益一类事业单位

27	谯城区赵桥乡卫生院	公益一类事业单位
28	谯城区汤陵社区卫生服务中心	公益一类事业单位
29	谯城区薛阁社区卫生服务中心	公益一类事业单位
30	谯城区花戏楼社区卫生服务中心	公益一类事业单位
31	亳州市华佗中医院	公益二类事业单位
32	亳州市第三人民医院	公益二类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

2025 年我委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届三中全会精神为指导，始终坚持人民至上、生命至上，把人民健康放在优先发展战略地位，持续深耕卫生健康服务能力提升，加快推进健康谯城建设，努力全方位、全周期保障人民健康。

**一是不断提高基层卫生服务能力。**贯彻落实“以基层为重点”的新时代党的卫生与健康工作方针，巩固基层医疗卫生机构标准化建设项目和村医队伍建设。持续推动基本公共卫生服务、家庭医生签约服务高质量发展，落实基层医疗卫生机构分类管理，加强基层医疗机构临床科室建设，逐步提升诊疗能力。继续开展“优质服务基层行”活动，2025 年计划 2 家基层卫生医疗机构申报“优质服务基层行”推荐标准，争取到 2025 年底 13 家基层医疗机构全部完成推荐标准申报创建。

**二是逐步加强基层医疗队伍建设。**保障乡镇卫生院用编用人需求，落实机构用人自主权，简化基层招聘程序。真正落实医联体对口支援，双向培育医疗卫生人才。持续扩大乡村医生定向委培规模，多渠道充实队伍，配齐配足基层医疗卫生机构专业技术人员。

**三是切实办好各类民生实事。**扎实推进健康口腔、安心托育行动，开展口腔健康教育和口腔健康知识讲座进校园活动，进行免费口腔健康检查，开展 6-9 岁儿童窝沟封闭活动，2025 年项目覆盖 28% 的适龄儿童，以全国爱牙日为契机，开展口腔卫生保健知识进社区、进养老院等活动，支持托育服务市场发展，提高普惠托育机构托位使用率。积极推进全区宫颈癌免费筛查项目，将筛查异常人员及时转诊，提高妇女保健意识和宫颈癌早诊早治率。做好 2025 年新增奖特扶对象的核查及信息录入工作，确保符合条件的奖特扶对象及时享受国家奖特扶政策。

**四是强化疾病预防控制。**做好重点传染病的监测与管理，及时有效处置突发公共卫生事件，切实加强免疫规划工作，积极开展地方病、艾滋病、结核病等疾病防治。继续开展生活饮用水监测、学生常见病健康影响因素监测和干预、居民健康素养水平监测工作。认真做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，有关指标达到消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播标准要求，降低“三病”对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童健康水平。

**五是持续加强民营医疗机构规范管理。**发挥口腔医疗质量控制中心作用，将社会办口腔医疗卫生机构质量管理纳入医疗质控体系，开展监督检查。



## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 谯城区卫生健康委员会 2025 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	22,094.7	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4,054.8
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	89,417.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	72,445.7	十二、城乡社区支出	
事业收入	72,445.7	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,068.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	94,540.4	支出总计	94,540.4

谯城区卫生健康委员会 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年 结转 结余
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位资金 小计	事业收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	94, 540. 4	94, 540. 4	22, 094. 7				72, 445. 7	72, 445. 7					
谯城区卫生健康委员会	94, 540. 4	94, 540. 4	22, 094. 7				72, 445. 7	72, 445. 7					
谯城区卫生健康委员会	9, 960. 2	9, 960. 2	9, 960. 2										
谯城区妇幼保健计划生育服务中心	267. 4	267. 4	267. 4										
谯城区疾病预防控制中心	1, 191. 1	1, 191. 1	1, 191. 1										

谯城区卫生进修学校	66.3	66.3	66.3										
亳州市华佗中医院	19,933.3	19,933.3	1,595.2				18,338.1	18,338.1					
亳州市第三人民医院	18.0	18.0	18.0										
谯城区汤陵社区卫生服 务中心	4,405.3	4,405.3	405.3				4,000.0	4,000.0					
谯城区花戏楼办事处社 区卫生服务中心	1,075.1	1,075.1	337.5				737.6	737.6					
谯城区薛阁社区卫生服 务中心	3,773.5	3,773.5	473.5				3,300.0	3,300.0					
谯城区城父镇卫生院	1,718.0	1,718.0	314.5				1,403.5	1,403.5					
谯城区大杨中心卫生院	3,638.9	3,638.9	438.9				3,200.0	3,200.0					
谯城区淝河镇卫生院	1,766.2	1,766.2	259.5				1,506.7	1,506.7					
谯城区古城中心卫生院	9,737.7	9,737.7	1,137.7				8,600.0	8,600.0					
谯城区古井中心卫生院	3,539.2	3,539.2	480.2				3,059.0	3,059.0					
谯城区观堂镇中心卫生 院	2,584.1	2,584.1	312.3				2,271.8	2,271.8					
谯城区华佗镇卫生院	1,281.3	1,281.3	257.0				1,024.3	1,024.3					
谯城区立德镇卫生院	964.4	964.4	168.3				796.1	796.1					
谯城区龙扬镇卫生院	1,771.5	1,771.5	219.3				1,552.2	1,552.2					

谯城区芦庙镇卫生院	1,889.3	1,889.3	291.4				1,597.8	1,597.8					
谯城区牛集镇卫生院	1,182.6	1,182.6	211.6				971.0	971.0					
谯城区谯东镇卫生院	1,762.3	1,762.3	322.3				1,440.0	1,440.0					
谯城区沙土镇卫生院	1,923.2	1,923.2	247.2				1,676.0	1,676.0					
谯城区十八里镇卫生院	2,130.8	2,130.8	416.3				1,714.5	1,714.5					
谯城区十河镇卫生院	2,221.3	2,221.3	520.7				1,700.6	1,700.6					
谯城区双沟镇中心卫生院	4,599.7	4,599.7	599.7				4,000.0	4,000.0					
谯城区魏岗中心卫生院	3,725.1	3,725.1	425.1				3,300.0	3,300.0					
谯城区五马中心卫生院	1,964.2	1,964.2	344.7				1,619.5	1,619.5					
谯城区颜集镇卫生院	1,281.8	1,281.8	232.8				1,049.0	1,049.0					
谯城区张店乡卫生院	2,215.1	2,215.1	215.1				2,000.0	2,000.0					
谯城区赵桥乡卫生院	1,853.3	1,853.3	265.3				1,588.0	1,588.0					
谯城区计划生育协会	77.8	77.8	77.8										
谯城区卫健委人事档案管理中心	22.5	22.5	22.5										

## 谯城区卫生健康委员会 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	94,540.4	84,743.7	9,796.8
208	社会保障和就业支出	4,054.8	1,834.8	2,220.0
20805	行政事业单位养老支出	1,816.9	1,816.9	
2080501	行政单位离退休	27.9	27.9	
2080502	事业单位离退休	227.3	227.3	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,062.1	1,062.1	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	499.6	499.6	
20830	财政代缴社会保险费支 出	2,220.0		2,220.0
2083099	财政代缴其他社会保 险费支出	2,220.0		2,220.0
20899	其他社会保障和就业支 出	17.9	17.9	
2089999	其他社会保障和就业 支出	17.9	17.9	
210	卫生健康支出	89,417.7	81,840.9	7,576.8
21001	卫生健康管理事务	4,381.0	343.0	4,038.1
2100101	行政运行	271.9	271.9	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	4,109.1	71.0	4,038.1
21002	公立医院	19,950.0	19,830.0	120.0
2100201	综合医院	18.0	18.0	
2100202	中医（民族）医院	19,932.0	19,812.0	120.0
21003	基层医疗卫生机构	60,019.3	59,869.9	149.4
2100301	城市社区卫生机构	8,798.8	8,798.8	

2100302	乡镇卫生院	51,071.1	51,071.1	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.4		149.4
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,495.0</b>	<b>1,118.2</b>	<b>2,376.8</b>
2100401	疾病预防控制机构	998.5	898.5	100.0
2100403	妇幼保健机构	269.7	219.7	50.0
2100408	基本公共卫生服务	2,216.8		2,216.8
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.0		10.0
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>588.0</b>		<b>588.0</b>
2100717	计划生育服务	480.0		480.0
2100799	其他计划生育事务支出	108.0		108.0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>679.9</b>	<b>679.9</b>	
2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	
2101102	事业单位医疗	648.0	648.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.4	23.4	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>100.0</b>		<b>100.0</b>
2101399	其他医疗救助支出	100.0		100.0
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>204.5</b>		<b>204.5</b>
2101704	中医（民族医）药专项	204.5		204.5
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,068.0</b>	<b>1,068.0</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,068.0</b>	<b>1,068.0</b>	
2210201	住房公积金	1,036.4	1,036.4	
2210202	提租补贴	31.5	31.5	

# 淮城区卫生健康委员会 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	预算数	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
一、本年收入	22,094.7	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	22,094.7	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	3,887.9	3,887.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17,138.9	17,138.9		
		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 工业信息等支 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	1,068.0	1,068.0		
		二十一、粮油物 资储备支出				
		二十二、灾害防 治及应急管理 支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支 出				
		二十五、转移性 支出				
		二十六、债务还 本支出				
		二十七、债务付 息支出				
		二十八、债务发 行费用支出				
		二十九、国有资 本经营预算支 出				
收 入 总 计	22,094.7	支 出 总 计	22,094.7	22,094.7		



# 谯城区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	22,094.7	12,298.0	12,136.5	161.4	9,796.8
208	社会保障和就业支出	3,887.9	1,667.9	1,667.5	0.4	2,220.0
20805	行政事业单位养老支出	1,651.9	1,651.9	1,651.5	0.4	
2080501	行政单位离退休	27.9	27.9	27.5	0.4	
2080502	事业单位离退休	227.3	227.3	227.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.1	931.1	931.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.6	465.6	465.6		
20830	财政代缴社会保险费支出	2,220.0				2,220.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,220.0				2,220.0
20899	其他社会保障和就业支出	16.0	16.0	16.0		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.0	16.0	16.0		
210	卫生健康支出	17,138.9	9,562.1	9,401.0	161.1	7,576.8
21001	卫生健康管理事务	4,381.0	343.0	310.5	32.4	4,038.1
2100101	行政运行	271.9	271.9	243.3	28.6	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,109.1	71.0	67.2	3.8	4,038.1
21002	公立医院	1,611.9	1,491.9	1,491.9		120.0
2100201	综合医院	18.0	18.0	18.0		
2100202	中医（民族）医院	1,593.9	1,473.9	1,473.9		120.0

21003	基层医疗卫生机构	6,153.5	6,004.1	6,004.1		149.4
2100301	城市社区卫生机构	861.2	861.2	861.2		
2100302	乡镇卫生院	5,142.9	5,142.9	5,142.9		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.4				149.4
21004	公共卫生	3,495.0	1,118.2	989.5	128.6	2,376.8
2100401	疾病预防控制机构	998.5	898.5	794.5	104.0	100.0
2100403	妇幼保健机构	269.7	219.7	195.0	24.6	50.0
2100408	基本公共卫生服务	2,216.8				2,216.8
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.0				10.0
21007	计划生育事务	588.0				588.0
2100717	计划生育服务	480.0				480.0
2100799	其他计划生育事务支出	108.0				108.0
21011	行政事业单位医疗	605.0	605.0	605.0		
2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	8.5		
2101102	事业单位医疗	575.0	575.0	575.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.5	21.5	21.5		
21013	医疗救助	100.0				100.0
2101399	其他医疗救助支出	100.0				100.0
21017	中医药事务	204.5				204.5
2101704	中医（民族医）药专项	204.5				204.5
221	住房保障支出	1,068.0	1,068.0	1,068.0		
22102	住房改革支出	1,068.0	1,068.0	1,068.0		
2210201	住房公积金	1,036.4	1,036.4	1,036.4		
2210202	提租补贴	31.5	31.5	31.5		

# 谯城区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	12,298.0	12,136.5	161.4
301	工资福利支出	11,860.0		
30101	基本工资	6,549.8	6,549.8	
30102	津贴补贴	107.5	107.5	
30103	奖金	1,464.7	1,464.7	
30106	伙食补助费	47.9		47.9
30107	绩效工资	635.9	635.9	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	931.1	931.1	
30109	职业年金缴费	465.6	465.6	
30110	职工基本医疗保险缴 费	569.3	569.3	
30112	其他社会保障缴费	51.7	51.7	
30113	住房公积金	1,036.4	1,036.4	
302	商品和服务支出	124.3		
30201	办公费	36.0	7.9	28.1
30202	印刷费	0.6		0.6
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	11.6		11.6
30209	物业管理费	1.0		1.0
30211	差旅费	8.8		8.8
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	13.4		13.4
30231	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30239	其他交通费用	13.3	13.3	
303	对个人和家庭的补助	313.7		
30301	离休费	26.5	26.5	
30302	退休费	220.4	220.4	
30305	生活补助	56.2	56.2	
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.6		10.6

谯城区卫生健康委员会 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“谯城区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”。

谯城区卫生健康委员会 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	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“谯城区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”。

谯城区卫生健康委员会 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	9,796.8	9,796.8					
		谯城区卫生健康委员会	9,796.8	9,796.8					
	艾滋病患者生活补助	谯城区卫生健康委员会	36.0	36.0					
	突发公共卫生应急经费	谯城区卫生健康委员会	10.0	10.0					
	非免疫规划疫苗储存运输费	谯城区卫生健康委员会	100.0	100.0					
	区卫健委招才引智补贴资金	谯城区卫生健康委员会	4.8	4.8					
	特困家庭严重精神障碍患者救助	谯城区卫生健康委员会	100.0	100.0					
	退出村医生活补助	谯城区卫生健康委员会	900.0	900.0					
	中医药传承创新发展示范试点项目	谯城区卫生健康委员会	204.5	204.5					
	家庭育儿补贴	谯城区卫生健康委员会	1,200.0	1,200.0					

	重大公共卫生免费婚检项目	谯城区卫生健康委员会	45.0	45.0					
	智医助理	谯城区卫生健康委员会	40.0	40.0					
	区卫健委机关党建经费	谯城区卫生健康委员会	2.3	2.3					
	2025_基本公共卫生服务	谯城区卫生健康委员会	2,216.8	2,216.8					
	计生特别扶助对象失独家庭老年护理补贴	谯城区卫生健康委员会	8.0	8.0					
	从业人员健康检查经费	谯城区卫生健康委员会	150.0	150.0					
	村卫生室运行补助费	谯城区卫生健康委员会	149.4	149.4					
	在岗村医养老保险经费	谯城区卫生健康委员会	425.0	425.0					
	健康口腔暖民心行动	谯城区卫生健康委员会	30.0	30.0					
	城乡居民基本医疗保险政府资助计生家庭对象参合金	谯城区卫生健康委员会	2,220.0	2,220.0					
	计划生育独生子女保健费	谯城区卫生健康委员会	100.0	100.0					
	谯城区公办养老机构聘用人员工资	谯城区卫生健康委员会	1,250.0	1,250.0					
	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	谯城区卫生健康委员会	480.0	480.0					
	出生医学证明及母婴保健许可证管理	谯城区卫生健康委员会	5.0	5.0					
	药品零差率	亳州市华佗中医院	120.0	120.0					

谯城区卫生健康委员会 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品目	采购数 量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								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

注：“谯城区卫生健康委员会没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

谯城区卫生健康委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“谯城区卫生健康委员会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。



## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区卫健委 2025 年收支总预算 94540.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 22094.7 万元、单位资金收入 72445.7 万元，支出包括：社会保障和就业支出 4054.8 万元、卫生健康支出 89417.7 万元、住房保障支出 1068.0 万元。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区卫生健康委员会 2025 年收入预算 94540.4 万元，其中，本年收入 94540.4 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 94540.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22094.7 万元，占 23.4%，比 2024 年预算增加 749.1 万元，增长 3.5%，增长原因主要是人员变动及工资的调整以及“育儿补贴”项目资金的增加；单位资金收入 72445.7 万元，占 76.6%，比 2024 年预算减少 2081.3 万元，下降 2.8%，下降原因主要是亳州市华佗中医院及部分乡镇卫生院事业收入预算的减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区卫生健康委员会 2025 年支出预算 94540.4 万元，比 2024 年预算减少 1865.9 万元，下降 1.9%，下降原因主要是亳州市华佗中医院基本支出预算的减少。其中，基本支出 84743.7 万元，占 89.6%，主要用于保障机构正常运转、完成

日常工作任务等；项目支出 9796.8 万元，占 10.4%，主要用于完成特定的工作任务和卫生健康事业发展目标。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算 22094.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 22094.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 22094.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3887.9 万元，占 17.6%；卫生健康支出 17138.9 万元，占 77.6%；住房保障支出 1068 万元，占 4.8%。

#### **五、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。**

谯城区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出 22094.7 万元，比 2024 年预算增加 749.1 万元，增长 3.5%，主要原因：一是人员变动及工资的调整；二是“育儿补贴”项目资金的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 3887.9 万元，占 17.6%；卫生健康支出 17138.9 万元，占 77.6%；住房保障支出 1068 万元，占 4.8%。

##### **（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)行政单位离退休(项) 2025 年预算 27.9 万元，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 9.4%，增长原因主要是行政退休人员

的变动导致相关经费支出增加。

**2.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 227.3 万元，比 2024 年预算增加 23 万元，增长 11.3%，增长原因主要是事业退休人员的变动，导致相关经费的增加。

**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缴费支出(项)** 2025 年预算 931.1 万元，比 2024 年预算增加 82.2 万元，增长 9.7%，增长原因主要是人员工资变动及养老保险缴费基数调整导致相关经费的增加。

**4.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 465.6 万元，比 2024 年预算增加 41.2 万元，增长 9.7%，增长原因主要是人员工资变动及职业年金缴费基数调整导致相关经费的增加。

**5.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)** 2025 年预算 2220.0 万元，比 2024 年预算减少 1380.0 万元，下降 38.3%，下降原因主要是参合金政策变化导致“城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金”项目经费的减少。

**6.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 16 万元，

比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.6%，增长原因主要是事业单位失业保险预算的增加。

**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 271.9 万元，比 2024 年预算减少 65.2 万元，下降 19.3%，下降原因主要是机构改革区老龄工作委员会划入区民政局导致相关人员及公用经费的减少。

**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 4109.1 万元，比 2024 年预算增加 1168.9 万元，增长 39.8%，增长原因：一是预算科目调整，区卫生进修学校首次使用该科目；二是“育儿补贴”等项目经费的增加。

**9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。** 2025 年预算 18 万元，比 2024 年预算减少 2.5 万元，下降 12.2%，下降原因主要是亳州市第三人民医院人员转出导致相关经费预算的减少。

**10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。** 2025 年预算 1593.9 万元，比 2024 年预算增加 456 万元，增长 40.1%，增长原因主要是亳州市华佗中医院新录用人员经费列入本年度年初预算。

**11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。** 2025 年预算 861.2 万元，比 2024 年预算增加 91.6 万元，增长 11.9%，增长原因主要是城市社区卫生

生服务中心人员及工资调整导致相关费用的增加。

**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 5142.9 万元，比 2024 年预算增加 167.2 万元，增长 3.4%，增长原因主要是乡镇卫生院人员及工资调整导致相关费用的增加。

**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 149.4 万元，比 2024 年预算增加 149.4 万元，增长原因主要是预算科目调整，“村卫生室运行补助费”项目首次使用该科目。

**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 998.5 万元，比 2024 年预算增加 282.6 万元，增长 39.5%，增长原因：一是疾控中心人员工资调整导致相关经费的增加；二是机构改革区卫生计生监督所划入区疾控中心导致人员及相关经费的增加。

**15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**2025 年预算 269.7 万元，比 2024 年预算增加 38.3 元，增长 16.6%，增长原因主要是区妇幼保健计生服务中心人员变动及工资调整导致相关经费的增加。

**16.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 2216.8 万元，比 2024 年预算增加 96.8 元，增长 4.6%，增长原因主要是“基本公卫服务”项目经费

的增加。

**17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**2025 年预算 10.0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是“突发公共卫生应急”项目预算不变。

**18.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 480.0 万元，比 2024 年预算增加 480.0 万元，增长原因主要是预算科目调整，“计划生育特别扶助”项目首次使用该科目。

**19.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 108.0 万元，比 2024 年预算减少 440.0 万元，下降 80.3%，下降原因主要是预算科目调整，“计划生育特别扶助”项目未使用该科目。

**20.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 8.5 万元，比 2024 年预算减少 15.4 万元，下降 64.4%，下降原因主要是区老龄工作委员会人员转出及人员转退休导致医疗保险费用的减少。

**21.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 575.0 万元，比 2024 年预算减少 235.0 万元，下降 29.0%，下降原因主要是人员变动及医疗保险缴费标准的调整导致费用的减少。

**22.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 21.5 万元，比 2024

年预算增加 0.5 万元，增长 2.4%，增长原因主要是人员变动，导致大病医疗保险费用的增加。

**23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）** 2025 年预算 100 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是“特困家庭严重精神障碍患者救助”项目经费保持不变。

**24.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。** 2025 年预算 204.5 万元，比 2024 年增加 184.5 万元，增长 922.5%，增长原因主要是“中医药传承创新发展示范点”项目经费的增加。

**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 1036.4 万元，比 2024 年预算增加 27.1 万元，增长 2.9%，增长原因主要是人员变动及工资调整导致公积金增加。

**26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。** 2025 年预算 31.5 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，下降 5.4%，下降原因主要是人员变动及工资调整导致提租补贴减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 12298.0 万元，其中，人员经费 12136.5 万元，公用经费 161.4 万元。

（一）人员经费 12136.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 161.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人家庭补助。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区卫生健康委员会 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。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区卫生健康委员会 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**

谯城区卫生健康委员会 2025 年预算共安排项目支出 9796.8 万元，比 2024 年预算增加 188.6 万元，增长 2.0%，增长原因主要是“基本公共卫生服务”、“育儿补贴”项目经费的增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款安排 9796.8 万元，预算来源全部为本年财政拨款安排 9796.8 万元。



## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区卫生健康委员会 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

谯城区卫生健康委员会 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

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“退出村医生活补助”项目。

（1）项目概述：退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。

（2）立项依据：《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层【2018】34 号）。

（3）实施主体：谯城区卫生健康委员会。

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：经核算，结合 2024 年度发放补助名单，补助人员 1923 人，补助资金约 978.5 万元。测算 2025 年需补助人员 2000 人，补助资金约 1027 万元，预算暂按 900.0 万元下达。

（6）年度预算安排：财政拨款 900.0 万元。

（7）绩效目标：符合条件的对象，全部落实发放。

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			退出村医生活补助				
主管部门及代码			[205] 谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	900.00	年度资金总额:	900.00	
			其中: 财政拨款	900.00	其中: 财政拨款	900.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。				退出村医生活补助由所在的县（市、区）城乡居民养老保险经办机构负责发放，符合条件的对象，全部落实发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助对象数量	≥1923 人	数量指标	政策补助对象数量	≥1923 人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	资金支出时效性	≤2025 年度	时效指标	资金支出时效性	≤2025 年度
		成本指标	项目总成本	≤900 万元	成本指标	项目总成本	≤900 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	改善或影响程度较高	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	改善或影响程度较高
		社会效益指标	保障人民利益的影响程度	改善或影响程度较高	社会效益指标	保障人民利益的影响程度	改善或影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	改善或影响程度较高	可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	改善或影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2.“家庭育儿补贴”项目。

(1) 项目概述：减轻养育负担，2024 年 1 月 1 日起实施家庭育儿补贴制度。对夫妻双方依法生育并户口登记在我省的第二个子女，给予不少于 2000 元的一次性补助，第三个子女，给予不少于 5000 元的一次性补助。

(2) 立项依据：《关于印发<关于进一步完善和落实积极生育支持政策的若干举措>的通知》（皖卫人口家庭秘〔2024〕8 号）。

(3) 实施主体：谯城区卫生健康委员会。

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：经卫健委初步统计，2024 年 1-10 月，出生总数 7088 人，其中一孩 3313 人、二孩 2670 人、三孩 1046 人、四孩 146 人。按此测算，二孩（ $2670/10*12$ ）\*2000=640.8 万元，三孩（ $1046/10*12$ ）\*5000=627.6 万元，合计 1268.4 万元，暂安排 1200 万元）。

(6) 年度预算安排：财政拨款 1200.0 万元。

(7) 绩效目标：进一步完善和落实省、市积极生育支持政策，降低生育、养育成本，激发生育潜能，推动实现适度生育水平，推进生育友好型社会建设。

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		家庭育儿补贴					
主管部门及代码		[205] 谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1200.00	年度资金总额:	1200.00		
		其中: 财政拨款	1200.00	其中: 财政拨款	1200.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标		
	贯彻落实《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》，进一步完善和落实省、市积极生育支持政策，降低生育、养育成本，激发生育潜能，推动实现适度生育水平，推进生育友好型社会建设。				贯彻落实《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》，进一步完善和落实省、市积极生育支持政策，降低生育、养育成本，激发生育潜能，推动实现适度生育水平，推进生育友好型社会建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥2670 人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥2670 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2025 计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2025 计划完成时间
		成本指标	政策补助补贴标准	2000 元	成本指标	政策补助补贴标准	2000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

### 3.“基本公共卫生服务项目”项目。

（1）项目概述：成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。

（2）立项依据：安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2024 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495 号）

（3）实施主体：亳州市谯城区卫生健康委。

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：根据国家制定的标准，地方配套 20%，2024 年谯城区基本公卫服务人口为 152.7 万人，包含经开区服务人口 22.3 万人，项目资金为人均 85 元，预测 2025 年应配套： $(152.7-22.3) \text{ 万人} \times 85 \text{ 元} \times 20\% = 2216.8 \text{ 万元}$ 。

（6）年度预算安排：财政拨款 2216.8 万元。

（7）绩效目标：完成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_基本公共卫生服务						
主管部门及代码		[205] 谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会		
项目属性		常年项目		项目期		99 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	2216. 80	年度资金总额：	13427. 80			
		其中：财政拨款	2216. 80	其中：财政拨款	2216. 80			
		其他资金	0. 00	其他资金	11211. 00			
总体目标	中期目标（2025 年—2123 年）				年度目标			
	完成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。				完成国家规定的各项指标，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	数量指标	项目覆盖乡镇数	≥24 个	
			项目覆盖乡镇数	≥24 个		儿童健康管理率	≥85%	
			儿童健康管理率	≥85%		老年人健康管理率	≥65%	
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		时效指标	项目完成期限	当年完成	时效指标	项目完成期限	当年完成	
		成本指标	项目总成本	≤2216. 8 万元	成本指标	项目总成本	≤15117. 3 万元	
		效益指标	经济效益指标	疾病因素带来损失	有所降低	经济效益指标	疾病因素带来损失	有所降低
			社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	城乡公共卫生差距	不断缩小
	城乡公共卫生差距			不断缩小	居民健康素养水平		不断提高	
	生态效益指标		不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对公共卫生满意度	较往年提升	满意度指标	城乡居民对公共卫生满意度	较往年提升	

#### 4.“城乡居民合作医疗计划生育农村救助对象参合金”项目。

（1）项目概述：严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，按照《2025 年度亳州市谯城区城乡居民合作医疗实施方案》要求，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。

（2）立项依据：《亳州市人民政府办公室关于进一步健全完善人口和计划生育利益导向政策体系的实施意见》（亳政办〔2022〕11 号）

（3）实施主体：亳州市谯城区卫生健康委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：农村独生子女领证户与二女绝育户医疗参合金由区政府统一代缴。按照新政策测算，失独家庭 400 人\*400 元=16 万元、110531 人\*200 元=2210.62 万元，共需 2226.62 万元，建议暂安排 2220 万元。

（6）年度预算安排：财政拨款 2220.0 万元。

（7）绩效目标：严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城乡居民基本医疗保险政府资助计生家庭对象参合金					
主管部门及代码		[205] 谯城区卫生健康委员会		实施单位		谯城区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	2220.00	年度资金总额：		2220.00	
		其中：财政拨款	2220.00	其中：财政拨款		2220.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。当年落实对符合条件的计生家庭对象参加城乡居民基本医疗保险代缴其个人所需缴纳的费用，保障参保权益享受合作医疗相关政策。				严格按照合作医疗资助、救助资金制度执行，规范资金使用渠道，保障我区计划生育救助对象切实享受合作医疗有关政策。当年落实对符合条件的计生家庭对象参加城乡居民基本医疗保险代缴其个人所需缴纳的费用，保障参保权益享受合作医疗相关政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量（特扶对象）	≥400 人	数量指标	政策补助补贴对象数量（特扶对象）	≥400 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	≤2025 年度	时效指标	资金支出时效性	≤2025 年度
		成本指标	政策补助补贴标准	400 元	成本指标	政策补助补贴标准	400 元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对保障人民利益的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



## 5.“亳州市谯城区公办养老机构人员工资”项目。

(1) 项目概述：全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作，让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务，为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展。

(2) 立项依据：根据关于印发《亳州市亳州市谯城区公办养老机构管理体制改革工作实施方案》（谯办〔2019〕7号）

(3) 实施主体：亳州市谯城区卫生健康委员会

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容：按照各机构实际运营情况，全区乡镇敬老院共招聘人员290人，其中后勤92人（2000元+五险），行管人员30人（2500元+五险），护工168人（3000元+五险），五险（单位部分）按最低基数缴纳每人每月937元。测算每月合计支出为103,4730元，整年合计支出1241,6760元。考虑到根据老人数量变化需增加人员以及的招聘人员流动性，现申请2025年预算1250万元。

(6) 年度预算安排：财政拨款1250万元。

(7) 绩效目标：充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合，促进医养行业融合发展积累经验。

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		谯城区公办养老机构聘用人员工资					
主管部门及代码		[205]亳州市谯城区卫生健康委员会		实施单位		亳州市谯城区卫生健康委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1250. 00	年度资金总额：	1250. 00		
		其中：财政拨款	1250. 00	其中：财政拨款	1250. 00		
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00		
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	持续推进养老体制改革工作，按照“创新管理、整合资源、提升质量、政府兜底”的原则，充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,在全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作,让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合,促进医养行业融合发展积累经验。				持续推进养老体制改革工作，按照“创新管理、整合资源、提升质量、政府兜底”的原则，充分发挥卫生院专业特长优势,提高医疗资源利用率,在全区开展农村敬老院划转卫生院体制改革工作,让老年人享受到专业化、全方位的健康及养老服务,促进资源共享、优势互补,使民生资源和资金得到集约优化,为推进医疗卫生与养老服务相结合,促进医养行业融合发展积累经验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥290 个	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥290 个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2025 年度	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2025 年度
		成本指标	项目总成本	≤1250 万元	成本指标	项目总成本	≤1250 万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

谯城区卫生健康委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 162.6 万元，比 2024 年预算减少 4.9 万元，下降 2.9%，下降主要原因是厉行节约，减少单位相关日常活动支出及不必要的机关运行费开支。

## （三）政府采购情况。

谯城区卫生健康委员会 2025 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，谯城区卫生健康委员会共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 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）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，谯城区卫健委 23 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。按收入来源分全部为一般公共预算财政拨款 9796.8 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、完成日常工作任务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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。