

# 旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年 单位预算

2025 年 1 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.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年收支总表
- 2.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年收入总表
- 3.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年支出总表
- 4.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年项目支出表
- 10.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年政府购买服

务支出表

12.旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 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.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.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

旌德县卫健委负责贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，把坚持和加强党对卫生健康工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、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。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。承担全县深化医药体制改革有关工作。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。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）组织拟订医养结合的政策、标准和规范。承担全县健康产业规划、政策制定和重大问题、重大项目协调等相关工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。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。牵头落实我县烟草控制、爱国卫生有关工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门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、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务，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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导全县卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展。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。

（十）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。

（十一）承担用人单位的职业卫生监督检查、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理、对职业卫生技术服务机构资质认证管理、对用人单位职业病危害申报工作的监督管理、职业病危害事故的调查处理以及对用人单位违法违规行为查处等工作。

（十二）承担全县重要会议与重大活动的医疗保健保障工作。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1. 县卫生健康委员会强化对全县各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，加强统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，规划指导全县传染病疫情监测预警体系建设。加强传染病疫情应对相关工作，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系。

2. 县卫生健康委员会加强中医药传承创新与发展，促进中药资源保护、开发和合理利用，中医诊疗技术和中药生产加工

工技术的保护应用，以及中医药文化的继承发展。强化中医药服务体系建设，规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。充分发挥中医药特色优势，促进中西医结合，协同推进中医药产业发展。

3. 坚持和加强党对卫生健康工作的全面领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康旌德建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

## 二、单位预算构成

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。



### 三、2025 年度主要工作任务

#### 2025 年度主要工作任务

（一）加强紧密型县域医共体建设。汲取“三明”医改经验，发挥县委卫生健康事业发展工作委员会领导作用，促进相关部门密切合作、同向发力，统筹推进医疗、医保、医药协同发展和治理。积极与省内外三甲医院建立医联体，加强重点学科和专科建设，加强团队协作和人才培养。推深做实紧密型县域医共体深度融合分级管理建设试点工作，建立健全县域医共体绩效考核评价体系，实现医共体内人员、财务、业务、信息、绩效统一管理。

（二）抓好医疗卫生人才队伍建设。加强本土化人才培养，支持县人民医院委托培养本县籍临床医学本科生，继续与医学院校合作定向培养村医。建立人才流动机制，鼓励县级医院医务人员到基层挂职、帮扶，同时基层人员到上级医院进修、学习。拓宽职业发展空间，适当放宽基层医务人员职称评定条件，增加基层工作经历在职称评定占比权重。探索建立乡镇卫生院编制周转池和村医特岗制度，灵活运用现有政策，创新设置乡镇卫生院编制周转池和村医专用编制。

（三）提升县域医疗卫生服务能力。进一步优化诊疗服务，提升患者就医体验，改善患者就医感受。加快县人民医院创建三级医院进程，深化卒中、胸痛、创伤等急诊急救五大中心内涵建设。加强县中医院“两专科一中心”建设，积极申

报省市级名中医工作室，推进中医药重点专科建设。各镇卫生院要运用好现有的信息化平台，加快推进智慧共享中药房、双向转诊等应用，提升基层医疗卫生服务能力。

（四）建立会诊转诊服务中心。为进一步强化医疗、医保协同发展，规范我县城乡居民、职工参保人员异地就医管理，针对有转外就医需要和意愿的县内患者，县卫健、人社部门整合县级医疗机构资源成立会诊转诊服务中心，按照协商自愿原则，及时主动做好转诊患者对接引导，精准邀请高水平外埠专家开展远程会诊和或来旌诊疗服务，让患者在家门口享受到高端优质医疗资源，有效缓解群众看病难、看病贵问题，逐步实现县域内就诊率明显提升。

（五）做实“两病”一体化管理试点项目。通过一体化管理，提高“两病”控制率、降低“两病”并发症住院人数，减少重病和死亡人数发生，从而有效节约医保资金。在符合条件的乡镇卫生院建设能为患者提供诊前、诊中、诊后管理服务的“两病”一体化门诊，在医共体牵头医院试点建设功能齐全的慢病管理中心，制定切实可行的“两病”健康教育和健康干预方案，逐步构建以医共体慢病管理中心为主导，卫生院慢病管理分中心为协同，家庭医生签约服务团队、一体化管理村医、村级公共卫生委员会共同参与的慢病管理新格局。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县卫生健康委员会（本级）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	1350.57	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	93.33
		九、卫生健康支出	1271.19
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1350.57	本 年 支 出 小 计	1388.02
上年结转数	37.45	结转下年	
一般公共预算	37.45	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
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	1388.02	支 出 总 计	1388.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县卫生健康委员会（本级）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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	1388.02	1350.57	1350.57										37.45	37.45				
旌德县卫生健康委员会	1388.02	1350.57	1350.57										37.45	37.45				
旌德县卫生健康委员会	1388.02	1350.57	1350.57										37.45	37.45				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	1388.02	370.77	1017.25			
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33				
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03				
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	1271.19	253.94	1017.25			

功能科目代码	功能科目名称	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
21001	卫生健康管理事务	378.94	253.94	125.00			
2100101	行政运行	378.94	253.94	125.00			
21002	公立医院	14.00		14.00			
2100201	综合医院	14.00		14.00			
21004	公共卫生	241.02		241.02			
2100408	基本公共卫生服务	217.80		217.80			
2100499	其他公共卫生支出	23.22		23.22			
21007	计划生育事务	372.23		372.23			
2100717	计划生育服务	372.23		372.23			
21099	其他卫生健康支出	265.00		265.00			
2109999	其他卫生健康支出	265.00		265.00			
221	住房保障支出	23.50	23.50				

功能科目代码	功能科目名称	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
22102	住房改革支出	23.50	23.50				
2210201	住房公积金	23.50	23.50				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县卫生健康委员会（本级）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、本年收入	1350.57	一、本年支出	1388.02
（一）一般公共预算拨款	1350.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	37.45	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	37.45	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.33
		（九）卫生健康支出	1271.19
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	23.50
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1388.02	支 出 总 计	1388.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出表

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	1388.02	370.77	345.77	25.00	1017.25
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	93.33		
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	93.03		
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	53.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	1271.19	253.94	228.94	25.00	1017.25
21001	卫生健康管理事务	378.94	253.94	228.94	25.00	125.00
2100101	行政运行	378.94	253.94	228.94	25.00	125.00
21002	公立医院	14.00				14.00
2100201	综合医院	14.00				14.00
21004	公共卫生	241.02				241.02
2100408	基本公共卫生服务	217.80				217.80
2100499	其他公共卫生支出	23.22				23.22
21007	计划生育事务	372.23				372.23
2100717	计划生育服务	372.23				372.23
21099	其他卫生健康支出	265.00				265.00
2109999	其他卫生健康支出	265.00				265.00

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	
221	住房保障支出	23.50	23.50	23.50		
22102	住房改革支出	23.50	23.50	23.50		
2210201	住房公积金	23.50	23.50	23.50		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年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	370.77	345.77	25.00
301	工资福利支出	301.77	292.77	9.00
30101	基本工资	70.54	70.54	
30102	津贴补贴	39.21	39.21	
30103	奖金	42.44	42.44	
30106	伙食补助费	9.00		9.00
30107	绩效工资	21.98	21.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
30109	职业年金缴费	13.34	13.34	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	23.50	23.50	
30199	其他工资福利支出	54.76	54.76	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30215	会议费	1.98		1.98
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24

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
303	对个人和家庭的补助	53.00	53.00	
30302	退休费	48.37	48.37	
30305	生活补助	4.63	4.63	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县卫生健康委员会（本级）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。



旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县卫生健康委员会（本级）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。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1017.25	979.80	0.00	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县卫生健康委员会	1017.25	979.80			37.45				
中央公立医院综合改革资金	旌德县卫生健康委员会	6.00				6.00				
2025_基本公共卫生服务	旌德县卫生健康委员会	217.80	217.80							
信息化建设及维护费	旌德县卫生健康委员会	60.00	60.00							
医疗服务与保障能力提升补助资金	旌德县卫生健康委员会	8.00				8.00				
中央基本药物制度补助资金	旌德县卫生健康委员会	10.22				10.22				
健康口腔行动项目	旌德县卫生健康委员会	25.00	25.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	旌德县卫生健康委员会	33.00	33.00							
卫生健康综合实验区改革	旌德县卫生健康委员会	80.00	80.00							
创国卫项目	旌德县卫生健康委员会	30.00	30.00							
幼儿托育	旌德县卫生健康委员会	0.23				0.23				
特殊困难家庭医保代缴费	旌德县卫生健康委员会	21.00	21.00							
基本药物制度补助资金	旌德县卫生健康委员会	13.00				13.00				
养老保险优待计生家庭	旌德县卫生健康委员会	60.00	60.00							
基层卫生项目	旌德县卫生健康委员会	110.00	110.00							
社会人员无偿献血补助	旌德县卫生健康委员会	15.00	15.00							
2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	旌德县卫生健康委员会	220.00	220.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
幼儿托育项目	旌德县卫生健康委员会	8.00	8.00							
世行贷款还本付息项目	旌德县卫生健康委员会	40.00	40.00							
育儿补贴	旌德县卫生健康委员会	30.00	30.00							
中医药建设项目	旌德县卫生健康委员会	30.00	30.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	其他资金
	合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县卫生健康委员会_综合定额（事业）	办公桌	2.00	2.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
2025_基本公共卫生服务	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	特殊群体卫生健康服务健康教育	22000	217.80
基层卫生项目	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	特殊群体卫生健康服务退出村医生活补助	1	70.00
基层卫生项目	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	特殊群体卫生健康服务乡村医生责任保险	1	17.00
合 计						304.80

注：

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
家具及用具	办公桌	10	2.00
合 计			2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年收支总预算 1388.02 万元，收入全部是一般公共预算收入，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。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年收入预算 1388.02 万元，其中，本年收入 1350.57 万元，上年结转收入 37.45 万元。

（一）本年收入 1350.57 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1350.57 万元，比 2024 年预算减少 360.16 万元，下降 21.05%，下降的原因主要是财政收紧，预算削减。

（二）上年结转收入 37.45 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 37.45 万元，比 2024 年预算减少 8.45 万元，下降 18.41%，下降的原因主要是上年项目当年支付数多，结转金额减少。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年支出预算 1388.02 万元，比 2024 年预算减少 368.61 万元，下降



20.98%，下降原因主要是严格预算管理，压减预算支出。其中，基本支出 370.77 万元，占 26.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 1017.25 万元，占 73.29%，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年财政拨款收支预算 1388.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1350.57 万元、上年结转收入 37.45 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 93.33 万元，占 6.72%；卫生健康支出 1271.19 万元，占 91.58%；住房保障支出 23.50 万元，占 1.70%。

#### **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。**

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出 1388.02 万元，比 2024 年预算减少 368.61 万元，下降 20.98%，主要原因：严格预算管理，压减预算支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 93.33 万元，占 6.72%；卫生健康支出 1271.19 万元，占 91.58%；住房保障支出 23.50 万元，占 1.70%。

##### **（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）行政单位离退休（项）2025 年预算 53.00 万元，比 2024 年预算增加 4.27 万元，增长 8.76%，增长原因主要是委机关退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 26.69 万元，比 2024 年预算减少 9.90 万元，下降 27.06%，下降原因主要是事业单位退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 13.34 万元，比 2024 年预算减少 4.96 万元，下降 27.10%，下降原因主要是事业单位退休人员减少。

4. 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 0.30 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长原因主要是上年功能科目未细化，今年细化了。

5. 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 378.94 万元，比 2024 年预算减少 17.46 万元，下降 4.40%，下降原因主要是严格预算管理，压减预算支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算 14.00 万元，比 2024 年预算增加 14.00 万元，增长原因主要是今年预算项目增加。

7. 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 217.80 万元，比 2024 年预算减少 205.00 万元，下降 48.49%，下降原因主要是严格预算管理，压减预算支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算 23.22 万元，比 2024 年预算增加 15.22 万元，增长 190.25%，增长原因主要是今年预算项目增加。

9. 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 372.23 万元，比 2024 年预算减少 91.06 万元，下降 19.66%，下降原因主要是严格预算管理，压减预算支出。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算 265.00 万元，比 2024 年预算减少 41.83 万元，下降 13.63%，下降原因主要是严格预算管理，压减预算支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 23.50 万元，比 2024 年预算减少 8.33 万元，下降 26.17%，下降原因主要是住房公积金基数下调。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出 370.77 万元，其中，人员经费 345.77 万元，公用经费 25.00 万元。

（一）人员经费 345.77 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 25.00 万元，主要包括：伙食补助费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县卫生健康委员会（本级）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**

旌德县卫生健康委员会（本级）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**

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年预算共安排项目支出 1017.25 万元，比 2024 年预算减少 332.17 万元，下降 332.17%，下降原因主要是严格预算管理，压减预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 979.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 979.80 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 37.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37.45 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资

金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，较上年持平。其中，一般公共预算安排 2.00 万元，占 100.00%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年预算安排政府购买服务支出 304.80 万元，比 2024 年预算减少 33.43 万元，下降 9.88%，下降原因主要是严格预算管理，压减预算支出。

## **十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明**

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年预算安排资产配置支出 2.00 万元，较上年持平。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.2025\_基本公共卫生服务。**

（1）项目概述。完成基本公共卫生服务，包括适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6 岁儿童国家免疫规划、0-6 岁儿童体格检查、孕产妇保健管理、慢性病健康管理、严重精神病健康管理等

（2）立项依据。皖财社【2024】1256 号

（3）实施主体。旌德县卫生健康委员会

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。完成基本公共卫生服务，包括适龄

儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6 岁儿童国家免疫规划、0-6 岁儿童体格检查、孕产妇保健管理、慢性病健康管理、严重精神病健康管理等

（6）年度预算安排。217.80 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	217.80	
		其中:财政拨款	217.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成基本公共卫生服务,包括适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童国家免疫规划、0-6岁儿童体格检查、孕产妇保健管理、慢性病健康管理、严重精神病健康管理等。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥63%
		时效指标	基本公共卫生资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤217.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标		
		可持续影响指标	给二级机构和乡镇卫生院经济补助,在一定程度上缓解了二级机构和乡镇卫生院的经济压力,促进社会稳定,在一定程度上美化了环境	不断提高
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象的满意度	≥90%

## **2.2025\_计划生育支出\_全国计划生育特别扶助制度。**

(1) 项目概述。对城乡独生子女伤残（三级以上）、死亡后未再生育或合法收养子女的符合条件的计划生育家庭，给予特别扶助

(2) 立项依据。皖财社【2024】1256 号

(3) 实施主体。旌德县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。计划生育特别扶助提标：460 人 / 60 元 / 月。在一定程度上缓解了计生家庭的经济压力，提高政策宣传程度，保障人民利益。

(6) 年度预算安排。33.00 万元

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划生育特别扶助提标: 460人 / 60元 / 月。在一定程度上缓解了计生家庭的经济压力, 提高政策宣传程度, 保障人民利益。			
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	省标一_独生子女死亡家庭特别扶助金	≥211人
			市标一_计划生育特别扶助市级提标(伤残死亡家庭)	≥457人
			市标二_计划生育特别扶助市级提标(手术并发症)	≥10人
			省标二_独生子女伤残家庭特别扶助金	≥246人
			国标二_独生子女伤残家庭特别扶助金	≥246人
			国标一_独生子女死亡家庭特别扶助金	≥211人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	计划生育特别扶助提标资金到位率	100%
		成本指标	计划生育特别扶助提标项目总成本	≤33万元
	效益指标	经济效益指标	给计划生育特别扶助家庭补助, 在一定程度上缓解受益家庭的经济	逐步提高
		社会效益指标	提高政策宣传程度, 保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务, 保障人民利益提供长期保障	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意对	≥90%

## （二）机关运行经费。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 25.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 8.70%，增长主要原因是 2025 年办公费预算增加。

## （三）政府采购情况。

旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购预算 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，旌德县卫生健康委员会（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县卫生健康委员会（本级）20 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1017.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 旌德县卫生健康委员会（本级）2025 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	基本药物制度补助资金	13.00
2	中央公立医院综合改革资金	6.00
3	中央基本药物制度补助资金	10.22
4	医疗服务与保障能力提升补助资金	8.00
5	幼儿托育	0.23
6	2025_计划生育支出_农村部分计划生 育家庭奖励扶助	220.00
7	2025_基本公共卫生服务	217.80
8	育儿补贴	30.00
9	幼儿托育项目	8.00
10	特殊困难家庭医保代缴费	21.00
11	世行贷款还本付息项目	40.00
12	基层卫生项目	110.00
13	建国卫项目	30.00
14	社会人员无偿献血补助	15.00
15	信息化建设及维护费	60.00

16	卫生健康综合实验区改革	80.00
17	健康口腔行动项目	25.00
18	中医药建设项目	30.00
19	养老保险优待计生家庭	60.00
20	2025_计划生育支出_全国计划生育特 别扶助制度	33.00
	总计	1017.25