

**广德市卫生健康委员会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. 广德市卫生健康委员会2025年收支总表
2. 广德市卫生健康委员会2025年收入总表
3. 广德市卫生健康委员会2025年支出总表
4. 广德市卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表
5. 广德市卫生健康委员会2025年一般公共预算支出表
6. 广德市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市卫生健康委员会2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市卫生健康委员会2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市卫生健康委员会2025年基本支出表
10. 广德市卫生健康委员会2025年项目支出表
11. 广德市卫生健康委员会2025年政府采购支出表
12. 广德市卫生健康委员会2025年政府购买服务支出表
13. 广德市卫生健康委员会2025年通用资产配置支出表

## 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年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 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

根据办〔2019〕25号文件规定，市卫健委主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省卫生健康、中医药事业发展法律法规和政策标准规划，起草拟订卫生健康事业发展规范性文件和规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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方案措施。

(二)协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化市级医药卫生体制改革建议。组织深化公立医院综合改革，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、提供方式多样化的措施，提出调整县域医疗服务价格标准的建议。

(三)制定并组织落实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。负责卫生应急工作，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。

(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)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，依法公布国家和地方食品安全标准。

(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)对全市医疗机构、医疗服务行业进行管理监督，开展医疗服务评价和监督管理。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。

(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，完善计划生育政策。

(九)负责全市卫生健康工作，开展基层医疗卫生、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)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药的监督管理责任。负责协调、推动中西医结合工作，组织开展中药资源调查，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。

## 二、广德市卫生健康委员会预算构成

从预算单位构成看，广德市卫生健康委员会 2025 年度部门预算包括委本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 16 个，具体情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	广德市卫生健康委员会本级	行政单位
2	广德市人民医院	公益二类事业单位
3	广德市中医院	公益二类事业单位
4	广德市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	广德市卫生健康监督执法中心	公益一类事业单位
6	广德市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
7	广德市邱村镇中心卫生院（广德市第二人民医院）	公益一类事业单位
8	广德市中心医院（广德市新杭镇中心卫生院）	公益一类事业单位
9	广德市第三人民医院（广德市誓节镇中心卫生院）	公益一类事业单位
10	广德市柏垫镇中心卫生院	公益一类事业单位
11	广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院）	公益一类事业单位
12	广德市四合乡卫生院	公益一类事业单位
13	广德市卢村乡卫生院	公益一类事业单位
14	广德市东亭乡卫生院	公益一类事业单位
15	广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心	公益一类事业单位
16	广德市桃州镇横山社区卫生服务中心	公益一类事业单位

## 三、2025年度主要工作任务

（一）进一步加强党的建设。落实全面从严治党要求，推进党的建设全面进步、全面过硬。组建卫生健康行业党组织，为卫生健康事业发展提供坚强政治保障。

（二）全面推进健康广德建设。落实“将健康融入所有政策”要求，全面完成《“健康广德”2030规划》的各阶段目

标，聚焦重要健康影响因素，重点人群和重点疾病，实施健康促进行动。推动健康乡村、健康社区、健康企业、健康学校等“健康细胞”建设，深入开展爱国卫生运动，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，着力提高全市群众健康素养，力争在十四五期间，创成国家健康促进县、国家慢病综合防治示范县。

**（三）持续深化综合医改。**坚持公平可及、群众受惠目标，不断进行新的探索和实践，着力解决卫生健康工作中的痛点、难点问题。一是积极融入长三角一体化高质量发展和“一地六县”协同发展战略，大力推进紧密型医联体建设，特别是注重巩固完善苏皖医疗协作示范基地建设，形成可复制、供推广的改革经验，扩大东向合作范围。二是深化县级公立医院改革，健全现代医院管理制度，练好内功，激发主动性、调动积极性、维护公益性，实现县级医院服务能力、服务质量双提升。三是提升医共体运行质量。推动医共体五大创新，将首诊在基层、康复回基层、分级诊疗、合理诊疗的要求落到实处。四是加强人才工作，创新人才工作机制，坚持人才是核心竞争力的理念，坚持自主培养和人才引进、柔性引智相结合，破解人才缺乏困局。努力创造良好工作氛围，切实吸引人才、培养人才、留住人才、用好人才。

**（四）加强公共卫生服务。**深入推动医防融合，健全完善以疾控中心为主导的公共卫生服务和应急体系，积极构建整合型健康服务体系，全面提升重大突发公共卫生事件的监测预警能力、应急处置能力、医疗救治能力。加强家庭医生签约团队建设，加强健康教育、疾病预防控制、妇幼健康服务，落实卫生健康民生工程任务。切实完善并推动

实施公共卫生机构“一类保障、二类管理”机制，激活公共卫生机构内生动力。

**（五）加强中医药事业发展。**遵循中医药发展规律，保持和发扬中医药特色优势，推动继承与创新，丰富和发展中医药理论与实践，促进中医中药协调发展，大力扶持中医药业、中医药健康旅游业、中医药健康服务业，为提高全民健康水平服务。

**（六）大力扶持健康产业。**加快医疗卫生供给侧结构性改革，推动医疗健康服务与体育健身、旅游、养老等产业融合。落实全面两孩政策要求，鼓励发展婴幼儿照护服务。积极应对人口老龄化，发展医养结合产业，建设老年人健康服务体系，满足社会多样化需求。

**（七）完善支撑体系。**一是加快推进卫生健康信息平台建设，实现智慧医疗、即时服务、实时监管、辅助决策、疫情监测报告中、风险评估、应急指挥、信息共享等功能，提高工作效率；二是做好项目支撑。积极谋划、组织实施十四五重大卫生事业基础设施建设规划，进一步改善硬件设施。三是加强专业技术力量建设，深化人事制度改革，充实卫生专业技术队伍，加强和稳定基层特别是乡、村两级队伍，巩固健康服务网底。

**（八）加强行业管理。**持续正风肃纪，坚持严管与厚爱并重，正医德、树行风、扬正气。加强卫生健康队伍管理，改善服务态度，提高服务质量。提升卫生健康队伍整体素质。加强管理科学建设，推动制度化、规范化建设。强化卫生监督，加强医疗服务全行业监管、职业健康、公



共卫生监督执法工作，为卫生健康事业高质量发展提供有力支撑。

## 第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

### 广德市卫生健康委员会2025年收支总表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	20,368.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	72,774.41	五、教育支出	
事业收入	68,610.00	六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,049.17
上级补助收入		九、卫生健康支出	87,043.87
其他收入	4,164.41	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	80.00
		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	1,311.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	
本年收入小计	93,142.85	本年支出小计	93,484.99
上年结转数	342.15	结转下年	
一般公共预算	342.15	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	93,484.99	支 出 总 计	93,484.99

广德市卫生健康委员会2025年收入总表

部门名称：广德市卫生健康委员会

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	单位资金					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						
广德市卫生健康委员会	93,484.99	93,142.85	20,368.44				72,774.41	68,610.00				4,164.41	342.15	342.15			
广德市卫生健康委员会（本级）	5,777.02	5,721.97	5,721.97									55.05	55.05				
广德市疾病预防控制中心	4,224.83	4,071.14	1,471.14				2,600.00					2,600.00	153.69	153.69			
安徽省广德市人民医院	38,378.91	38,378.91	2,057.91				36,321.00	36,000.00				321.00					
广德市中医院	29,823.79	29,690.39	946.98				28,743.41	27,500.00				1,243.41	133.40	133.40			
广德市卫生健康监督执	551.47	551.47	551.47														

法中心																		
广德市邱村镇中心卫生院（广德市第二人民医院）	3,452.00	3,452.00	1,620.00				1,832.00	1,832.00										
广德市中心医院（广德市新杭镇中心卫生院）	1,636.37	1,636.37	1,156.37				480.00	480.00										
广德市第三人民医院（广德市誓节镇中心卫生院）	1,828.26	1,828.26	1,053.26				775.00	775.00										
广德市柏垫镇中心卫生院	1,290.85	1,290.85	940.85				350.00	350.00										
广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院）	978.81	978.81	680.81				298.00	298.00										
广德市四合乡卫生院	557.89	557.89	317.89				240.00	240.00										
广德市卢村乡卫生院	1,033.39	1,033.39	763.39				270.00	270.00										
广德市东亭乡卫生院	505.07	505.07	355.07				150.00	150.00										
广德市桃州镇祠山岗社	970.99	970.99	720.99				250.00	250.00										

区卫生服务中心																		
广德市桃州镇横山社区卫生服务中心	1,147.61	1,147.61	882.61				265.00	265.00										
广德市妇幼保健计划生育服务中心	1,327.72	1,327.72	1,127.72				200.00	200.00										

广德市卫生健康委员会2025年支出总表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	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	93,484.99	13,956.12	79,528.87			
208	社会保障和就业支出	5,049.17	5,049.17				
20805	行政事业单位养老支出	4,962.55	4,962.55				
2080501	行政单位离退休	133.03	133.03				
2080502	事业单位离退休	1,464.20	1,464.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165.34	2,165.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.67	1,082.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.31	117.31				
20899	其他社会保障和就业支出	86.62	86.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	86.62	86.62				
210	卫生健康支出	87,043.87	7,595.00	79,448.87			
21001	卫生健康管理事务	764.26	326.51	437.75			
2100101	行政运行	345.33	217.58	127.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418.93	108.93	310.00			
21002	公立医院	66,263.86		66,263.86			
2100201	综合医院	37,308.50		37,308.50			
2100202	中医（民族）医院	28,955.36		28,955.36			
21003	基层医疗卫生机构	10,260.04	4,956.46	5,303.58			
2100301	城市社区卫生机构	1,448.00	933.00	515.00			
2100302	乡镇卫生院	8,725.24	4,023.46	4,701.78			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.80		86.80			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,142.28</b>	<b>1,704.71</b>	<b>4,437.56</b>			
2100401	疾病预防控制机构	3,698.31	778.25	2,920.06			
2100402	卫生监督机构	368.43	326.18	42.25			
2100403	妇幼保健机构	984.63	600.28	384.35			
2100408	基本公共卫生服务	947.66		947.66			
2100409	重大公共卫生服务	143.25		143.25			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,864.12</b>		<b>1,864.12</b>			
2100717	计划生育服务	24.20		24.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1,839.92		1,839.92			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>607.32</b>	<b>607.32</b>				
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	586.33	586.33				
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
2101799	其他中医药事务支出	120.00		120.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,022.00</b>		<b>1,022.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	1,022.00		1,022.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
2130312	水质监测	80.00		80.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,311.95</b>	<b>1,311.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,311.95</b>	<b>1,311.95</b>				
2210201	住房公积金	869.21	869.21				
2210202	提租补贴	284.15	284.15				
2210203	购房补贴	158.59	158.59				



广德市卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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、一般公共预算拨款收入	20,368.44	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	468.53	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保险基金支出	5,049.17	5,049.17		
		九、卫生健康支出	14,269.46	14,269.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	80.00	80.00		
		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	1,311.95	1,311.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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				
本年收入小计	20,368.44	本年支出小计	20,710.58	20,710.58		
上年结转	342.15	结转下年				
一般公共预算	342.15	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				
收入总计	20,710.58	本年支出小计	20,710.58	20,710.58		

## 广德市卫生健康委员会2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

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	20,710.58	13,956.12	13,565.78	390.34	6,754.46
208	社会保障和就业支出	5,049.17	5,049.17	5,002.67	46.50	
20805	行政事业单位养老支出	4,962.55	4,962.55	4,916.05	46.50	
2080501	行政单位离退休	133.03	133.03	126.43	6.60	
2080502	事业单位离退休	1,464.20	1,464.20	1,424.30	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165.34	2,165.34	2,165.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.67	1,082.67	1,082.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.31	117.31	117.31		
20899	其他社会保障和就业支出	86.62	86.62	86.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	86.62	86.62	86.62		
210	卫生健康支出	14,269.46	7,595.00	7,251.16	343.84	6,674.46
21001	卫生健康管理事务	764.26	326.51	264.65	61.86	437.75
2100101	行政运行	345.33	217.58	168.32	49.26	127.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418.93	108.93	96.33	12.60	310.00
21002	公立医院	1,199.45				1,199.45

2100201	综合医院	987.50				987.50
2100202	中医（民族）医院	211.95				211.95
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,350.04</b>	<b>4,956.46</b>	<b>4,912.36</b>	<b>44.10</b>	<b>393.58</b>
2100301	城市社区卫生机构	933.00	933.00	929.40	3.60	
2100302	乡镇卫生院	4,330.24	4,023.46	3,982.96	40.50	306.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.80				86.80
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,342.28</b>	<b>1,704.71</b>	<b>1,466.83</b>	<b>237.88</b>	<b>1,637.56</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,098.31	778.25	679.45	98.79	320.06
2100402	卫生监督机构	368.43	326.18	276.73	49.45	42.25
2100403	妇幼保健机构	784.63	600.28	510.65	89.63	184.35
2100408	基本公共卫生服务	947.66				947.66
2100409	重大公共卫生服务	143.25				143.25
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,864.12</b>				<b>1,864.12</b>
2100717	计划生育服务	24.20				24.20
2100799	其他计划生育事务支出	1,839.92				1,839.92
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>607.32</b>	<b>607.32</b>	<b>607.32</b>		
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	20.98		
2101102	事业单位医疗	586.33	586.33	586.33		
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>120.00</b>				<b>120.00</b>
2101799	其他中医药事务支出	120.00				120.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,022.00</b>				<b>1,022.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	1,022.00				1,022.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>80.00</b>				<b>80.00</b>

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>80.00</b>				<b>80.00</b>
2130312	水质监测	80.00				80.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,311.95</b>	<b>1,311.95</b>	<b>1,311.95</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,311.95</b>	<b>1,311.95</b>	<b>1,311.95</b>		
2210201	住房公积金	869.21	869.21	869.21		
2210202	提租补贴	284.15	284.15	284.15		
2210203	购房补贴	158.59	158.59	158.59		

## 广德市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

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	13,956.12	13,565.78	390.34
301	工资福利支出	11,499.18	11,471.22	27.96
30101	基本工资	2,630.91	2,630.91	
30102	津贴补贴	623.57	623.57	
30103	奖金	1,729.17	1,729.17	
30106	伙食补助费	27.96		27.96
30107	绩效工资	1,865.47	1,865.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,165.34	2,165.34	
30109	职业年金缴费	1,082.67	1,082.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.01	329.01	
30111	公务员医疗补助缴费	143.05	143.05	
30112	其他社会保障缴费	32.82	32.82	
30113	住房公积金	869.21	869.21	
302	商品和服务支出	349.58		349.58
30201	办公费	20.90		20.90
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	34.97		34.97
30211	差旅费	6.62		6.62
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	16.49		16.49
30217	公务接待费	9.80		9.80
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	32.51		32.51
30229	福利费	24.38		24.38
30231	公务用车运行维护费	20.38		20.38

30239	其他交通费用	10.64		10.64
30299	其他商品和服务支出	125.79		125.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,099.80</b>	<b>2,094.56</b>	<b>5.24</b>
30301	离休费	50.08	50.08	
30302	退休费	1,855.43	1,855.43	
30305	生活补助	53.80	53.80	
30307	医疗费补助	135.25	135.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24		5.24
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.56</b>		<b>7.56</b>
31002	办公设备购置	7.56		7.56

广德市卫生健康委员会2025年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市卫生健康委员会 单位： 万元

科目编码	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：广德市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。



广德市卫生健康委员会2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会 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：广德市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。

广德市卫生健康委员会2025年基本支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	13,956.12	13,956.12
301	工资福利支出	11,499.18	11,499.18
30101	基本工资	2,630.91	2,630.91
30102	津贴补贴	623.57	623.57
30103	奖金	1,729.17	1,729.17
30106	伙食补助费	27.96	27.96
30107	绩效工资	1,865.47	1,865.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,165.34	2,165.34
30109	职业年金缴费	1,082.67	1,082.67
30110	职工基本医疗保险缴费	329.01	329.01
30111	公务员医疗补助缴费	143.05	143.05
30112	其他社会保障缴费	32.82	32.82
30113	住房公积金	869.21	869.21
302	商品和服务支出	349.58	349.58
30201	办公费	20.90	20.90
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	28.00	28.00
30207	邮电费	34.97	34.97

30211	差旅费	6.62	6.62
30213	维修（护）费	2.20	2.20
30214	租赁费	1.80	1.80
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	16.49	16.49
30217	公务接待费	9.80	9.80
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	32.51	32.51
30229	福利费	24.38	24.38
30231	公务用车运行维护费	20.38	20.38
30239	其他交通费用	10.64	10.64
30299	其他商品和服务支出	125.79	125.79
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,099.80</b>	<b>2,099.80</b>
30301	离休费	50.08	50.08
30302	退休费	1,855.43	1,855.43
30305	生活补助	53.80	53.80
30307	医疗费补助	135.25	135.25
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.56</b>	<b>7.56</b>
31002	办公设备购置	7.56	7.56

广德市卫生健康委员会2025年项目支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

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	79,528.87	6,412.32			342.15				72,774.41
	广德市卫生健康委员会	5,193.92	5,138.87			55.05				
综合工作经费	广德市卫生健康委员会	22.95	22.95							
人口健康基金项目	广德市卫生健康委员会	50.00	50.00							
医疗卫生人才引进和培养经费	广德市卫生健康委员会	500.00	500.00							
2025_基本公共卫生服务	广德市卫生健康委员会	905.40	905.40							
公共卫生补助-婴幼儿托育(省级)	广德市卫生健康委员会	24.20				24.20				
公共卫生补助-重大传染病防控(中央)	广德市卫生健康委员会	12.50				12.50				
2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	广德市卫生健康委员会	169.92	169.92							
计划生育专项补助经费	广德市卫生健康委员会	1,375.00	1,375.00							

育儿补助	广德市卫生健康委员会	295.00	295.00							
公立医院综合改革补助资金(中央)	广德市卫生健康委员会	8.50				8.50				
农村卫生室专项资金	广德市卫生健康委员会	86.80	86.80							
爱国卫生运动经费	广德市卫生健康委员会	25.00	25.00							
无偿献血专项经费	广德市卫生健康委员会	30.00	30.00							
前列腺早癌筛查经费	广德市卫生健康委员会	40.00	40.00							
中医药事业发展专项经费	广德市卫生健康委员会	120.00	120.00							
卫生健康专项经费	广德市卫生健康委员会	84.80	84.80							
基本公共卫生服务-职业病防治项目(中央)	广德市卫生健康委员会	9.86				9.86				
退出村医生活补助	广德市卫生健康委员会	298.00	298.00							
重度肇事肇祸精神病人救助经费	广德市卫生健康委员会	50.00	50.00							
慢病综合防控专项经费	广德市卫生健康委员会	20.00	20.00							
在岗村医养老保险	广德市卫生健康委员会	180.00	180.00							
公立医院改革专项资金-药品零差价补贴	广德市卫生健康委员会	600.00	600.00							
健康口腔行动项目	广德市卫生健康委员会	36.00	36.00							

乡镇卫生院设备购置维护资金	广德市卫生健康委员会	250.00	250.00							
	<b>广德市疾病预防控制中心</b>	<b>3,152.81</b>	<b>399.12</b>			<b>153.69</b>				<b>2,600.00</b>
基本公共卫生服务补助资金-地方病防治项目(中央)	广德市疾病预防控制中心	4.54				4.54				
卫生健康专项-传染病实验室检测质量提升(中央)	广德市疾病预防控制中心	0.50				0.50				
储运及接种服务专项	广德市疾病预防控制中心	164.05	164.05							
成本专项	广德市疾病预防控制中心	2,600.00								2,600.00
公共卫生补助-重大传染病防控(中央)	广德市疾病预防控制中心	113.60				113.60				
基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进(省级)	广德市疾病预防控制中心	16.96				16.96				
水质监测项目	广德市疾病预防控制中心	80.00	80.00							
综合工作经费	广德市疾病预防控制中心	15.07	15.07							
重大公共卫生服务补助资金-疾控项目(艾滋病、结核病防治)(中央)	广德市疾病预防控制中心	1.62				1.62				
慢性病综合示范区创建项目	广德市疾病预防控制中心	35.00	35.00							
从业人员健康体检项目	广德市疾病预防控制中心	100.00	100.00							

疾病预防救治能力提升专项经费(省级)	广德市疾病预防控制中心	0.94				0.94				
重大公共卫生服务补助资金-慢性非传染性疾病防治（中央）	广德市疾病预防控制中心	1.51				1.51				
卫生健康专项-重大传染病救治(省级)	广德市疾病预防控制中心	14.02				14.02				
血吸虫病防治项目	广德市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
	<b>安徽省广德市人民医院</b>	<b>36,700.00</b>	<b>379.00</b>							<b>36,321.00</b>
医疗设备购置维护项目	安徽省广德市人民医院	200.00	200.00							
广德市人民医院日常运营经费	安徽省广德市人民医院	36,500.00	179.00							36,321.00
	<b>广德市中医院</b>	<b>29,088.76</b>	<b>211.95</b>			<b>133.40</b>				<b>28,743.41</b>
广德市中医院日常运行经费	广德市中医院	28,805.36	61.95							28,743.41
中医药事业传承与发展（中央）	广德市中医院	120.00				120.00				
基本公共卫生服务补助资金-农村地区两癌筛查（省级）	广德市中医院	10.90				10.90				
医疗设备购置维护项目	广德市中医院	150.00	150.00							
卫生健康人才培养-县乡村卫生人才培养(中央)	广德市中医院	2.50				2.50				
	<b>广德市卫生健康监督执法中心</b>	<b>42.25</b>	<b>42.25</b>							

卫生监督执法经费	广德市卫生健康监督执法中心	42.25	42.25							
	广德市邱村镇中心卫生院（广德市第二人民医院）	1,846.58	14.58							1,832.00
邱村镇中心卫生院日常运营经费	广德市邱村镇中心卫生院（广德市第二人民医院）	1,846.58	14.58							1,832.00
	广德市中心医院（广德市新杭镇中心卫生院）	480.00								480.00
新杭镇中心卫生院日常运营经费	广德市中心医院（广德市新杭镇中心卫生院）	480.00								480.00
	广德市第三人民医院（广德市誓节镇中心卫生院）	800.00	25.00							775.00
广德市第三人民医院（广德市誓节镇中心卫生院）日常运营经费	广德市第三人民医院（广德市誓节镇中心卫生院）	800.00	25.00							775.00
	广德市柏垫镇中心卫生院	350.00								350.00
柏垫镇中心卫生院日常运营经费	广德市柏垫镇中心卫生院	350.00								350.00
	广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院）	315.20	17.20							298.00
广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院）日常运营经费	广德市第四人民医院（广德市杨滩镇中心卫生院）	315.20	17.20							298.00



	广德市四合乡卫生院	240.00								240.00
四合乡卫生院日常运营经费	广德市四合乡卫生院	240.00								240.00
	广德市卢村乡卫生院	270.00								270.00
卢村乡卫生院日常运营经费	广德市卢村乡卫生院	270.00								270.00
	广德市东亭乡卫生院	150.00								150.00
东亭乡卫生院日常运营经费	广德市东亭乡卫生院	150.00								150.00
	广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心	250.00								250.00
桃州镇祠山岗卫生服务中心日常运营经费	广德市桃州镇祠山岗社区卫生服务中心	250.00								250.00
	广德市桃州镇横山社区卫生服务中心	265.00								265.00
横山社区卫生服务中心日常运转经费	广德市桃州镇横山社区卫生服务中心	265.00								265.00
	广德市妇幼保健计划生育服务中心	384.35	184.35							200.00
妇幼保健及计划生育服务项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	200.00								200.00
免费产前筛查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	12.35	12.35							
免费孕前优生健康检查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	18.00	18.00							

新生儿遗传代谢病免费筛查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	51.78	51.78							
免费婚前健康检查项目	广德市妇幼保健计划生育服务中心	20.25	20.25							
妇女健康水平提升(两癌筛查、补服叶酸)	广德市妇幼保健计划生育服务中心	81.97	81.97							

广德市卫生健康委员会2025年政府采购支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会 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	单位资金
广德市疾病预防控制中心_综合定额 （事业）	其他输入输出设备	0.02	0.02				
广德市疾病预防控制中心_综合定额 （事业）	A4 黑白打印机	0.21	0.21				
广德市疾病预防控制中心_综合定额 （事业）	液晶显示器	2.93	2.93				
广德市妇幼保健计 划生育服务中心_ 综合定额（事业）	台式计算机	2.40	2.40				
广德市妇幼保健计 划生育服务中心_ 综合定额（事业）	空调机组	2.00	2.00				
从业人员健康体检 项目	临床检验设备	40.00	40.00				
水质监测项目	临床检验设备	20.00	20.00				
合计		67.56	67.56				

广德市卫生健康委员会2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会 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

注：广德市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购买服务支出，故本表无数据。

广德市卫生健康委员会2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市卫生健康委员会

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市卫生健康委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市卫生健康委员会2025年收支总预算93484.99万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

广德市卫生健康委员会2025年收入预算93484.99万元，其中，本年收入93142.85万元，上年结转结余342.15万元。

（一）本年收入93142.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20368.44万元，占21.87%，比2024年预算增加684.31万元，增长3.48%，增长原因主要是相关项目费用增加及对卫生健康事业投入增加；单位资金收入72774.41万元，占78.13%，比2024年预算增加3654.41万元，增长5.29%，增长原因主要是基层卫生单位医疗收入增长。

（二）上年结转结余342.15万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要是基本公共卫生项目（重大传染病防控）、中医药事业传承与发展（中央）、人才培养及相关疾控类项目经费。原因是相关项目期限跨年度及部分项目尚未验收完成，结转下年支付。

### 三、关于2025年支出总表的说明

广德市卫生健康委员会2025年支出预算93484.99万元，比2024年预算增加3526.78万元，增长3.92%，增长原因主要是相关项目费用增加及对卫生健康事业投入增加。其中，基本支出13956.12万元，占14.93%，主要保障人员工资类支出、机构日常运转等；项目支出79528.87万元，占85.07%，主要用于医院日常运转、计划生育、疾病预防控制、公共卫生经费投入等。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市卫生健康委员会2025年财政拨款收支预算20710.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入20368.44万元，上年结转342.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5049.17万元，占24.38%；卫生健康支出14269.46万元，占68.9%；农林水利支出80万元，占0.39%；住房保障支出1311.95万元，占6.33%。与2024年预算相比，收、支总计各减少127.63万元，下降0.61%。主要原因是全面预算管理、财政压缩相关经费支出。

### 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。

广德市卫生健康委员会2025年一般公共预算支出20710.58万元，比2024年预算减少127.63万元，下降0.61%。主要原因是全面预算管理、财政压缩相关经费支出。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5049.17万元，占24.38%;卫生健康支出14269.46万元，占68.9%;农林水利支出80万元，占0.39%;住房保障支出1311.95万元，占6.33%。

**(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133.03万元，比2024年预算增加7.92万元，增长6.33%，增长原因主要是离退休人员经费工资性增长。

**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1464.20万元，比2024年预算减少79.70万元，减少5.16%，减少原因主要是退休人员减少。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025年预算2165.34万元，比2024年预算增加90.22万元，增长4.35%，增长原因主要是人员工资性收入增加。

**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1082.67万元，比2024年预算增加45.11万元，增长4.35%，增长原因主要是人员工资性收入增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）**2025年预算117.31万元，2024年无此预算支出项。



**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86.62万元，比2024年预算下降5.61万元，下降0.61%，减少原因主要是人员减少。

**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345.33万元，比2024年预算增加40.31万元，增长13.21%，增长原因主要是2024年度部分经费在其他卫生健康管理事务项中列支，2025年度在行政运行项中反映。

**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418.93万元，比2024年预算减少45.25万元，下降9.75%，下降原因主要是2025年度部分经费在行政运行项中列支，2024年度在其他卫生健康管理事务项中反映。

**9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**2025年预算987.50万元，比2024年预算增加787.50万元，增长393.75%，增长原因主要是24年综合医院相关项目经费在其他公立医院项中列支。

**10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**2025年预算211.95万元，比2024年预算增加61.95万元，增长41.30%，增长原因主要是上年结转项目资金增加。

**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933.00万元，比2024年预算

增加8.61万元，增长0.93%。增长原因主要是城市社区卫生机构人员经费增加。

**12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**2024年预算4330.24万元，比2024年预算增加377.15万元，增长8.44%。增长原因主要是乡镇卫生院人员经费增加。

**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86.8万元，比2024年预算减少250万元，下降74.23%。下降原因主要是乡镇卫生院设备购置维护项目经费在其他项列支。

**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1098.31万元，比2024年预算增加50.47万元，增长4.82%，增长原因主要是疾控类人员经费增加。

**15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**2025年预算368.43万元，比2024年预算减少31.08万元，下降7.78%。下降原因主要是人员经费减少。

**16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**2025年预算784.63万元，比2024年预算增长74.27万元，增加10.46%，增长原因主要是两癌等项目经费增加。

**17.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947.66万元，比2024年预算减少946.44万元，下降49.97%。下降原因主要是2024年度年初预算含上年结转资金956.24万元。

**18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）** 2025年预算143.25万元，比2024年预算增加44.17万元，增长44.58%。增长原因主要是结转24年度未使用完的重大公共卫生服务项目支出。

**19.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24.20万元，比2024年增加24.2万元，增长100%，增长主要原因是结转24年度未使用完的公共卫生补助-婴幼儿托育(省级)项目相关经费。

**20.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1839.92万元，比2024年增加525.77万元，增长40.01%，增长主要原因是新增部分计划生育事务项目及相关计划生育补助提标。

**21.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20.98万元，比2024年预算增加1.09万元，增长5.48%。增长原因主要是人员工资性增长。

**22.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586.33万元，比2024年预算增加9.43万元，增长1.63%，增长原因主要是人员工资性增长。

**23.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）** 2025年预算120.00万元，比2024年预算增加120万元，增长原因主要是24年度中医药事业发展专项经费在其他卫生健康支出项列支。

**24.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1022万元，比2024年预算

减少110万元，下降9.72%。下降原因主要是2025年度中医药事业发展专项经费在中医药事务支出项列支。

**25.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）**2025年预算80万元，比2024年预算减少20万元，下降20%。下降原因主要是财政压减相关项目支出。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算869.21万元，比2024年预算减少446.45万元，下降33.93%，下降原因主要是部分住房公积金经费在购房补贴项列支。

**27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算284.15万元，比2024年预算增加28.49万元，增长11.14%，增长原因是提租补贴工资性增长。

**28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算158.59万元，该项支出为2025年新增支出项2024年无此项预算支出。增长原因是新增购房补贴支出。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出13956.12万元，其中，人员经费13565.78万元,公用经费390.34万元。

（一）人员经费13565.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费390.34万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

广德市卫生健康委员会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**

广德市卫生健康委员会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年基本支出表的说明**

广德市卫生健康委员会2025年预算共安排基本支出13956.12万元，比2024年预算增加60.72万元，增长0.44%，增长原因主要是人员工资增加。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市卫生健康委员会2025年预算共安排项目支出79537.96万元，比2024年预算增加3466.06万元，增长4.57%，增长原因主要市人民医院日常运营经费和乡镇卫生院日常运营经费增加。主要包括：本年财政拨款安排6421.4万元（全部为一般公共预算拨款6412.32万元），财政拨款结转结余安排342.15万元（全部为一般公共预算拨款342.15万元），单位资金安排72774.41万元。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市卫生健康委员会2025年预算安排政府采购支出67.56万元，比2024年预算增加62.56万元，增长1251.2%

，增长原因主要是本年新增从业人员健康体检项目及水质检测项目临床检验设备等。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度未安排相关支出的预算。

## **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市卫生健康委员会 2025 年没有安排通用资产配置预算支出。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **(一)项目及绩效目标情况。**

#### **“农村卫生室专项资金”项目。**

(1) 项目概述。农村卫生室专项补助资金由市卫健委主管，具体实施单位是一体化村卫生室，由所在乡镇卫生院和社区卫生服务中心统一组织实施，通过农村卫生室专项补助资金，减轻村级医疗机构压力，提高村医队伍满意度，稳定村医队伍，更好为村民提供卫生健康服务，有利于筑牢卫生健康事业网底。村级医疗机构医疗风险金由市卫健委主管，具体实施单位是一体化村卫生室，由所在乡镇卫生院和社区卫生服务中心统一组织实施。提高一体化村卫生室抗击医疗风险的能力，降低医疗纠纷或者事故对村卫生室的压力，减轻存疑的工作压力，维持村医队伍的稳定。

(2) 立项依据。2010年基层医疗机构综合医改启动农村卫生室专项补助资金项目，原广德县政府同意，由财政出资补助一体化村卫生室，用于办公经费等开支，项目为长期项目，每年12月31日前。根据省卫健委《关于深入推进加强村医队伍建设三年行动的通知》（皖卫基层秘〔2022〕44号

）要求，要严格落实村卫生室经费补助各项政策，村卫生室运行经费提高至6000元/年，医疗执业风险分担机制实现村卫生室全覆盖。

（3）实施主体。广德市卫生健康委员会

（4）起止时间。2025年1月1日-12月31日

（5）项目内容。根据安徽省人民政府《关于2021年实施33项民生工程的通知》和《关于印发广德市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设实施方案的通知》（政办〔2021〕40号）文件要求，通过三年时间（2023年-2025年）完成我市3所城市社区卫生服务中心和124所村卫生室标准化建设任务。

（6）年度预算安排。86.8万元

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		农村卫生室专项资金		
主管部门及代码		[041]广德市卫生健康委员会	实施单位	广德市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	86.80	
		其中：财政拨款	86.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请86.8万元财政资金。用于农村卫生室专项资金项目，补助全市124个一体化村卫生室，村医人数216人。根据省卫健委政策要求，要严格落实村卫生室经费补助各项政策，村卫生室运行经费提高至6000元 / 年，医疗执业风险分担机制实现村卫生室全覆盖。			
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	村卫生室个数	124个
			村医人数	216人

	标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政制度
			村卫生室建设覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤86.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定村医队伍	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高村医服务水平	明显
	满意度指标	满意度指标	提高村医队伍满意度	≥90%

### （二）机关运行经费。

广德市卫生健康委员会2025年机关运行经费财政拨款预算390.34万元，比2024年预算增加92.46万元，增长31.04%，增长主要原因是2024年度部分公用经费在卫生健康专项工作经费项目中支出。

### （三）政府采购情况。

广德市卫生健康委员会2025年政府采购预算67.56万元。其中：政府采购货物预算67.56万元，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，广德市卫生健康委员会固定资产总金额125509.23万元，较上年增加9873.59万元，其中，土地、房屋及构筑物69344.59万元、通用设备、10125.03万元、专用设备41493.64万元、其他资产4545.97万元。



单位车改后保留车辆44辆，其中，应急保障用车7辆、其他按照规定配备的公务用车20辆、特种专业技术用车17辆。

单位价值50万元以上的通用设备有23 台(套),单位价值100万元以上的专用设备有62台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值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，广德市卫生健康委员会64个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6412.32万元、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72774.41万元。

## 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。