

埇桥区卫生健康委员会 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 度主要工作任务

第二部分 2025 单位预算表

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

第三部分 2024 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 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
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）贯彻执行上级卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。拟定并组织实施全区卫生健康事业改革发展的政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区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）协调推进深化全区医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革的政策措施。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施并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的建议。

（三）落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区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《烟草控制框架条约》。

（七）负责全区医疗机构、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、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，落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（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）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区卫生健康委员会 2025 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）持续深化医药卫生体制改革。完善医疗卫生服务体系，落实分级诊疗制度，推动城市医疗集团建设试点示范，开展“优质服务基层行”活动，推进紧密型城市医疗集团全覆盖，在现有试点单位的基础上扩大建设城市医疗集团和紧密型医共体试点范围，进一步充实基层医院业务能力，切实解决跨省异地就医问题补短板。

（二）持续推进服务能力建设。建设 1—2 个省、市临床重点专科。启动宿州市第一人民医院南院区项目建设。积极争创三级甲等医院。发展壮大乡村医疗卫生人才队伍。深入开展爱国卫生运动，扎实开展卫生城镇创建。加强医疗质量管理，保障医疗质量安全。开展覆盖全系统的医德医风教育培训会。推进检查检验结果互通互联互认工作。

（三）保障人口高质量发展。完善生育支持配套政策，鼓励群众适龄婚育、优生优育，生育水平更加适度。及时兑现法定奖励优惠政策，加大计生特殊家庭关怀帮扶力度。深化人口监测预警和形势分析。稳步实施“安心托幼”暖民心行动，积极引导社会力

量举办托育机构。

（四）加强医疗卫生综合监管。加大打击非法行医的力度，持续开展规范医疗机构诊疗服务行为专项整治行动，做好医疗机构和医务人员不良行为记分工作。持续做好国家和埭桥区“双随机、一公开”抽查和职业病防治工作。

（五）完善妇幼老龄健康保障。一是持续推进妇幼各项民生工程项目。强化出生缺陷综合防治，确保癌症早诊早治得到落实。二是强化区级危重孕产妇和新生儿救治体系建设，确保各项母婴安全保障制度的落实，为全区母婴安全保驾护航。三是全面落实失能老年人健康服务行动，建立健全老年人疾病预防监测体系。四是丰富医养结合服务供给，提升埭桥区医养结合服务质量。

（六）全面推动中医药传承创新发展。结合中医药示范区创建，完善埭桥区基层中医药服务，大力推进镇卫生院、街道社区卫生服务中心中医馆内涵提升工程，优化诊疗环境。在村卫生室、社区卫生服务站建设“中医阁”，配备基础中医设施设备与推广中医药适宜技术。推动埭桥区中医院特色发展，集中优势资源打造脾胃病等特色专科，提高专科诊疗水平与知名度。提倡中医治未病理念，运用中医体质辨识、中医调养等手段，为群众提供全生命周期健康管理，形成预防保健、疾病治疗、康复护理一体化的中医服务链。

（七）加快推动疾控体系高质量发展。推动完成疾控体系改革，

提升传染病防治能力。强化心理健康和精神卫生服务，规范严重精神障碍患者管理。继续维持高水平免疫规划疫苗接种率。

（八）统筹抓好其他各项工作。持续抓好综治维稳、安全生产、民生工程、环境保护、文明城市建设、爱国卫生运动等各项工作。

第二部分 2025 年单位预算表

表1

2025年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	7,796.75	7,796.75		
(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	7,796.75	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	7,796.75	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	7,796.75	(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	52.50	52.50		
(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	7,703.23	7,703.23		
		(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				
		(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	41.01	41.01		
		(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				
		(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	7,796.75	支出总计	7,796.75	7,796.75		

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2025年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

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	7,796.75	784.57	7,012.18
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	7,703.23	691.05	7,012.18
21001	卫生健康管理事务	1,245.85	670.85	575.00
2100101	行政运行	670.85	670.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	575.00		575.00
21003	基层医疗卫生机构	228.00		228.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	228.00		228.00
21004	公共卫生	3,635.76		3,635.76
2100408	基本公共卫生服务	3,635.76		3,635.76
21007	计划生育事务	2,570.63		2,570.63
2100716	计划生育机构	1,370.63		1,370.63
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00		1,200.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
21017	中医药事务	2.79		2.79
2101799	其他中医药事务支出	2.79		2.79
221	住房保障支出	41.01	41.01	
22102	住房改革支出	41.01	41.01	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	
2210202	提租补贴	14.76	14.76	

表3

2025年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	784.57
301	工资福利支出	581.04
30101	基本工资	103.05
30102	津贴补贴	4.38
30102	津贴补贴	32.81
30103	奖金	62.55
30107	绩效工资	12.78
30107	绩效工资	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00
30109	职业年金缴费	17.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	26.25
30199	其他工资福利支出	265.46
302	商品和服务支出	68.32
30201	办公费	22.50
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.30
30228	工会经费	1.95
30239	其他交通费用	11.16
30299	其他商品和服务支出	3.42
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	133.21
30302	退休费	112.57
30302	退休费	10.39
30305	生活补助	3.16
30307	医疗费补助	7.09
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表3-2

2025年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

单位:万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		784.57
501	机关工资福利支出	560.70
50101	工资奖金津补贴	202.79
50102	社会保障缴费	66.20
50103	住房公积金	26.25
50199	其他工资福利支出	265.46
502	机关商品和服务支出	68.32
50201	办公经费	53.90
50203	培训费	1.00
50206	公务接待费	2.00
50299	其他商品和服务支出	11.42
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	20.34
50501	工资福利支出	20.34
509	对个人和家庭的补助	133.21
50901	社会福利和救助	10.25
50905	离退休费	122.96

表 4

2025 年部门政府性基金预算支出预算表

部门(单位)名称

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

“埭桥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”。

表5

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

单位：万元

收 入			
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	7,796.75	(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	52.50
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	7,703.23
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	41.01
		(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	
		(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	7,796.75	支 出 总 计	7,796.75

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

2025年部门收入预算总表

部门(单位)名称:068001-宿州市

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		7,796.75	7,796.75										
208	社会保障和就业支 出	52.50	52.50										
20805	行政事业单位养老 支出	52.50	52.50										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.00	35.00										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.50	17.50										
210	卫生健康支出	7,703.23	7,703.23										
21001	卫生健康管理事务	1,245.85	1,245.85										
2100101	行政运行	670.85	670.85										
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	575.00	575.00										
21003	基层医疗卫生机构	228.00	228.00										
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	228.00	228.00										
21004	公共卫生	3,635.76	3,635.76										
2100408	基本公共卫生服务	3,635.76	3,635.76										
21007	计划生育事务	2,570.63	2,570.63										
2100716	计划生育机构	1,370.63	1,370.63										
2100799	其他计划生育事务 支出	1,200.00	1,200.00										
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21										
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67										
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33										
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21										
21017	中医药事务	2.79	2.79										
2101799	其他中医药事务支 出	2.79	2.79										
221	住房保障支出	41.01	41.01										
22102	住房改革支出	41.01	41.01										
2210201	住房公积金	26.25	26.25										
2210202	提租补贴	14.76	14.76										

表7

2025年部门支出预算总表

部门（单位）名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

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			
		7,796.75	784.57	7,012.18
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	7,703.23	691.05	7,012.18
21001	卫生健康管理事务	1,245.85	670.85	575.00
2100101	行政运行	670.85	670.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	575.00		575.00
21003	基层医疗卫生机构	228.00		228.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	228.00		228.00
21004	公共卫生	3,635.76		3,635.76
2100408	基本公共卫生服务	3,635.76		3,635.76
21007	计划生育事务	2,570.63		2,570.63
2100716	计划生育机构	1,370.63		1,370.63
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00		1,200.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
21017	中医药事务	2.79		2.79
2101799	其他中医药事务支出	2.79		2.79
221	住房保障支出	41.01	41.01	
22102	住房改革支出	41.01	41.01	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	
2210202	提租补贴	14.76	14.76	

表 8

2025 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

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

“埭桥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”。

表9

2025年项目支出表

名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

单位:万元

项目编码	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			政专户管理资	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				
	合计	7,012.18	7,012.18									
341302252406800100006	宿州市埇桥区卫生健康委员会	150.00	150.00									
341302252406800100008	宿州市埇桥区卫生健康委员会	170.00	170.00									
341302252406800100010	宿州市埇桥区卫生健康委员会	735.66	735.66									
341302252406800100011	宿州市埇桥区卫生健康委员会	91.97	91.97									
341302252406800100004	宿州市埇桥区卫生健康委员会	0.00	0.00									
341302252406800100018	宿州市埇桥区卫生健康委员会	2.79	2.79									
341302252406800100003	宿州市埇桥区卫生健康委员会	3,624.76	3,624.76									
341302252406800100007	宿州市埇桥区卫生健康委员会	3.00	3.00									
341302252406800100009	宿州市埇桥区卫生健康委员会	1,200.00	1,200.00									
341302252406800100013	宿州市埇桥区卫生健康委员会	228.00	228.00									
341302252406800100021	宿州市埇桥区卫生健康委员会	10.00	10.00									
341302252406800100001	宿州市埇桥区卫生健康委员会	0.00	0.00									
341302252406800100020	宿州市埇桥区卫生健康委员会	1.00	1.00									
341302252406800100012	宿州市埇桥区卫生健康委员会	575.00	575.00									
341302252406800100005	宿州市埇桥区卫生健康委员会	220.00	220.00									

表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称

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

“埭桥区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

2025 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称

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

“埭桥区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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算 7796.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7796.75 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7796.75 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 52.5 万元，占 0.67%；卫生健康支出 7703.23 万元，占 98.8%；住房保障支出 41.01 万元，占 0.53%。

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。

埭桥区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出 7796.75 万元，比 2024 年预算增加 299.75 万元，增长 4%，主要原因：一是人员预算的增加；二是基本公卫人均增加人员数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 52.5 万元，占 0.67%；卫生健康支出 7703.23 万元，占 98.8%；住房保障支出 41.01 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算35万元，比2024年预算减少8.63万元，下降19.78%，下降原因主要是在职人员减少，人员调出和在职转退休。

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17.5万元，比2024年预算减少4.31万元，下降19.76%，下降原因主要是在职人员减少，人员调出和在职转退休。

3. 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670.85万元，比2024年预算增加188.96万元，增加39.21%，增加原因主要是三年分流人员工资及社保费预算项目调整至聘用人员工资及其他（分流后重新安置人员），功能科目调整等。

4. 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（项）2025年预算575万元，比2024年预算减少35万元，减少5.74%，减少原因主要是在岗村医养老保险预算减少。

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（项）2025年预算228万元，比2024年预算减少645.4万元，减少73.89%，减少原因主要是三年分流人员工资及社保费预算项目功能科目调整以及预算项目减少。

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3635.76万元，比2024年预算增加367.14万元，增加11.23%，增加原因主要是基本公卫人均增加及人数增加。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 2025年预算1370.63万元，比2024年预算减少78.21万元，减少5.4%，减少原因主要是计生特殊家庭护理补贴项目预算减少、计生专干工资及保险项目预算减少等。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育机构(项) 2025年预算1200万元，比2024年预算增加526.3万元，增加78.12%，增加原因主要是计生家庭医保代缴预算增加。

9. 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6.67万元，比2024年预算减少6.27万元，减少48.45%，增加原因为公务员计提医保基数减少十二月奖金计提以及本年事业单位医疗科目功能科目调整。

10. 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3.33万元，比2024年预算增加3.33万元，增加原因为本年事业单位医疗科目功能科目调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算10.21万元，比2024年预算增加0.51万元，增长4.76%，增加原因为退休人员增加。

12. 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2.79万元，比2024年预算增加2.79万

元，增加原因为增加一村一名大学生（中医师传承定向培养）预算项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算26.25万元，比2024年预算减少6.47万元，减少19.77%，下降原因为人员减少，在职转退休以及人员调出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算14.76万元，比2024年预算减少3.43万元，减少18.86%，减少原因为提租补贴减少按照21年6月标准执行。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出784.57万元，其中，人员经费714.25万元，公用经费70.32万元。

（一）人员经费714.25万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费70.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

埭桥区卫生健康委员会 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区卫生健康委员会 2025 年收支总预算 7796.75 万元，收入包括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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

埭桥区卫生健康委员会 2025 年收入预算 7796.75 万元，其中，本年收入 7796.75 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 7796.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7796.75 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 299.75 万元，增长 4%，增长原因主要是基本公卫人均增加人员数增加；及增加一村一名大学生（中医师传承定向培养）预算项目。

七、关于 2025 年支出总表的说明

埭桥区卫生健康委员会 2025 年支出预算 7796.75 万元，比 2024 年预算增加 229.75 万元，增长 4%，增长主要原因是一村一名大学生（中医师传承定向培养）预算项目。其中，基本支出 784.57 万元，占 10.06%，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 7012.18 万元，占 89.94%，主要用于基本公共卫生服务，计生家庭医保代缴，独生子女保健费等项目

支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区卫生健康委员会 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

埭桥区卫生健康委员会 2025 年预算共安排项目支出 7012.18 万元，比 2024 年预算增加 137.68 万元，增长 2%，增长原因主要是基本公卫人均增加及人员增加等。主要包括：本年财政拨款安排 7012.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7012.18 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埭桥区卫生健康委员会 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

埭桥区卫生健康委员会 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. “在岗村医养老保险”项目。

（1）项目概述。为进一步加强乡村医生队伍建设，健全乡

村医生养老保障政策，推行乡村卫生服务一体化管理，根据《埇桥区在岗村医养老保险实施方案》（埇政办秘〔2020〕30号）文件精神。

（2）立项依据。埇政办秘〔2020〕30号宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区在岗村医养老保险实施方案的通知。

（3）实施主体。乡镇卫生院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。按照文件标准为在岗村医缴纳养老保险。

（6）年度预算安排。财政拨款575万元

（7）绩效目标和指标。为全区999名在岗村医缴纳在岗村医养老保险。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）

（2025 年度）

项目名称		在岗村医养老保险						
实施单位		埭桥区卫生健康委员会						
存续类型		延续口	新增口	项目负责人	陈伟	联系电话:	13305575310	
项目起止时间		2025年1月—12月						
项目概况								
项目资金（万元）		中期资金总额:	575	年度资金总额:	575			
		其中:财政拨款	575	其中:财政拨款	575			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标			
	目标1: 为在岗村医缴纳养老保险, 解决村医后顾之忧, 维护社会稳定, 能为居民提供更好的医疗服务				目标1: 为在岗村医缴纳养老保险, 解决村医后顾之忧, 维护社会稳定, 能为居民提供更好的医疗服务			
	目标2:				目标2:			
	目标3:				目标3:			
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	指标1: 缴纳养老保险人数	946	数量指标	指标1: 缴纳养老保险人数	946	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全区一体化管理的村卫生室、社区卫生服务站在岗村医, 符合参保条件的, 自愿参加城镇职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险	100%	质量指标	指标1: 全区一体化管理的村卫生室、社区卫生服务站在岗村医, 符合参保条件的, 自愿参加城镇职工基本养老保险	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 养老保险到位及时率	2025年12月前	时效指标	指标1: 养老保险到位及时率	2025年12月前	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1: 城乡居民养老保险人均年补助金额	6000	成本指标	指标1: 城乡居民养老保险人均年补助金额	6000	
			指标2: 城镇职工基本养老保险人均年补助金额	6086.88		指标2: 城镇职工基本养老保险人均年补助金额	6086.88	
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生经济收入	不断提高	经济效益指标	指标1: 乡村医生经济收入	不断提高
	指标2:				指标2:			
	社会效益指标		指标1: 维护社会为稳定	不断提高	社会效益指标	指标1: 维护社会为稳定	不断提高	
			指标2:			指标2:		
生态效益指标	指标1: 居民就医环境		不断提高	生态效益指标	指标1: 居民就医环境	不断提高		
可持续影响指标	指标1: 乡村医生	不断提高	可持续影响指标	指标1: 乡村医生	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	基本满意	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	基本满意	基本满意	
		指标2:			指标2:			
					

2. “基本公卫区级配套经费”项目。

(1) 项目概述。公共卫生服务补助资金，是指中央财政补助和省级财政预算安排的、通过一般性转移支付和专项转移支付方式下达的、统筹支持各地实施基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、地方公共卫生服务、突发疫情应急救治与处置等项目的补助资金。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国预算法》《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖政办〔2018〕55号）、《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）等有关法律法规和政策要求，制定本办法。

(3) 实施主体。乡镇卫生院、社区卫生服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。基本公共卫生服务项目内容、资金按照相应的服务规范组织实施，主要用于城市社区卫生服务中心（站）。乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款3624.76万元。

(7) 绩效目标。孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，城乡居民公共

卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，受益对象满意度基本满意。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

附件1

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）

（2025 年度）

项目名称		基本公共卫生区级配套经费									
实施单位		涌桥区卫健委									
存续类型		延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人		陈伟		联系电话：		13305575310	
项目起止时间		2025年1月1日—12月31日									
项目概况											
项目资金（万元）		中期资金总额：		3624.76		年度资金总额：		3624.76			
		其中：财政拨款		3624.76		其中：财政拨款		3624.76			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（20XX年—20XX+n年）					年度目标					
	目标1：					目标1:为群众提供基本卫生服务，提升人民群众的获得感、幸福感、					
	目标2：					目标2：					
	目标3：					目标3：					
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	指标1:孕产妇系统	≥90%	数量指标	指标1:孕产妇系统管理率	≥90%				
			指标2:			指标2:					
							
		质量指标	指标1：居民规范	≥60%	质量指标	指标1：居民规范化电子	≥60%				
			指标2:			指标2:					
							
	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：						
		指标2:			指标2:						
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：						
		指标2:			指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：					
			指标2:			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:城乡居民公	不断缩小	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫	不断缩小				
			指标2:			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1：						
		指标2:			指标2:						
.....										
可持续影响指标	指标1：基本公共	不断提高	可持续影响指标	指标1:基本公共卫生服务	不断提高						
	指标2:			指标2:							
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象	基本满意	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	基本满意					
		指标2:			指标2:						
								
单位负责人：（签章）				填报人：				填报日期：			

3. “计生家庭医保代缴”项目。

(1) 项目概述。计划生育家庭代缴城乡居民医疗保险个人缴费。

(2) 立项依据。根据《宿州市埇桥区人民政府关于进一步加强计划生育利益导向政策体系建设的意见》(埇政秘〔2013〕89号)文件要求。

(3) 实施主体。具体由埇桥区医疗保障局实施，埇桥区卫健委通过资金调剂方式调剂到其他单位。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为农村独女户、农村双女户夫妻及计划生育家庭特别扶助对象(含节育并发症)全额代缴，全区代缴对象31038人。

(6) 年度预算安排。财政拨款1200万元

(7) 绩效目标。得到良好的社会效益，使受众群体全部满意，减轻其经济负担。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

附件1

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位(盖章)

(2025年度)

项目名称	计生家庭城乡居民医疗保险代缴						
实施单位	卫健委						
存续类型	延续	项目负责人	王驰	联系电话:	3059097		
项目起止时间	2025年1月--2025年12月						
项目概况							
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1200			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	1200			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20XX年--20XX+n年)			年度目标			
	目标1:	目标1:维护计划生育家庭合法权益					
	目标2:	目标2:资格确认准确率、代缴到位率均100%					
	目标3:	目标3:					
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	指标1:	本人自愿申报	数量指标	指标1:	本人自愿申报
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	本人自愿申报	质量指标	指标1:	本人自愿申报
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	于2024年12月底前报送区医保局	时效指标	指标1:	于2024年12月底前报送区医保局
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1:	按文件比例承担	成本指标	指标1:	按文件比例承担	
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	农村独女户、双女户夫到及计生特扶对象	经济效益指标	指标1:	农村独女户、双女户夫到及计生特扶对象
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	维护计划生育家庭合法权益	社会效益指标	指标1:	维护计划生育家庭合法权益
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受益对象满意度	服务对象满意度指标	指标1:	受益对象满意度	
		指标2:			指标2:		
			
			
单位负责人:王驰(签章)		填报人:路念书			填报日期:2025.2.14		

4. “计生专干 2025 年工资和 2024 年绩效工资”项目。

(1) 项目概述。主要是 2025 年计生专干工资及奖励性绩效奖金发放。

(2) 立项依据。宿州市人民政府办公室关于印发宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案的通知《关于提高全区村“两委”干部报酬的通知区组字〔2019〕23 号》部门或行业的发展规划（计划）《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案的通知》《埇桥区基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案埇政办秘〔2016〕71 号》实施方案《关于提高全区村“两委”干部报酬的通知区组字〔2019〕23 号》。

(3) 实施主体。埇桥区卫生健康委员会

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

(5) 项目内容。2025 年计生专干工资及奖励性绩效，按月打卡发放。

(6) 年度预算安排。财政拨款 735.68 万元

(7) 绩效目标和指标。保障计生专干的合法权益，及时足额发放计生专干工资及奖励性绩效。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

附件1		项目支出事前评估绩效目标申报表					
填报单位（盖章）		（ 2025 年度）					
项目名称		计生专干2025年工资和2024年绩效					
实施单位		捅桥区卫健委					
存续类型		延续口	新增口	项目负责人	路念书	联系电话：	3059097
项目起止时间		工资2025年1月-12月 绩效2024年1月-12月					
项目概况							
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		735.68万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1:按时发放计生专干2024年工资和2025年绩效				目标1:按时发放计生专干2024年工资和2025年绩效		
	目标2:				目标2:		
	目标3:				目标3:		
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	在岗计生专干人数	251	数量指标	在岗计生专干人数	251
			计生专干工资和绩效	735.68万元		计生专干工资和绩效	735.68万元
		质量指标	保证计生专干发放程度	高	质量指标	保证计生专干发放程度	高
			指标2:			指标2:	
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
			指标2:			指标2:	
	成本指标	工资	617.46万元	成本指标	工资	617.46万元	
		绩效	118.22万元		绩效	118.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年计生专干工作满意度	100%	服务对象满意度指标	2024年计生专干工作满意度	100%
			指标2:			指标2:	
				
单位负责人：（签章）		填报人： 刘海		填报日期：2025. 2. 14			

（二）机关运行经费。

埭桥区卫生健康委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 70.32 万元，比 2024 年预算减少 20.92 万元，下降 22.93%，下降主要原因是人均综合定额减少等。

（三）政府采购情况。

埭桥区卫生健康委员会 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，埭桥区卫生健康委员会共有车辆 0 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，埭桥区卫生健康委员会 15 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 7012.18 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 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而

发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指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。