

利辛县卫生健康委员会（机关）

2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门单位预算情况说明

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. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年收支总表
2. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年收入总表
3. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年支出总表

4. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年项目支出表
10. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年政府采购支出表
11. 利辛县卫生健康委员会（机关）2025 年政府购买服务支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(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。起草有关规范性文件、政策规划。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，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。建立以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。

(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。负责全县传染病总体防治和卫生应急工作，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。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，报告法定传染病疫情信息，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合做好药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。督导医疗机构及时报告药品不良反应和医疗器械不良事件。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全标准。

(五) 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、餐饮具集中消毒单位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，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(六) 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、中医药专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(七) 负责人口监测与家庭发展工作，开展全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优化生育政策和国家、省、市、县人口与家庭发展相关政策。拟订医养结合政策、标准和规范并组织实施，完善老年健康服务体系。落实计划生育特殊家庭制度。

(八) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进基本公共卫生健康

服务均等化，进一步完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

(九) 统筹全县中医药资源配置，落实亳州市打造“全国中医药产业高地”目标，协调和服务全县中医药产业(药业产业)发展。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。拟定和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。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。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。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。组织开展中医推广、应用和传播工作，开展中医药领域对外交流与合作。

(十) 负责县本级保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障有关工作。

(十一) 组织拟订全县卫生健康规划，负责卫生健康信息化建设、卫生健康统计。

(十二) 指导全县卫生健康、中药产业人才队伍建设，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，进一步加强全科医生、中药产业等专业人才培养。

(十三)组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和健康教育。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)负责防治艾滋病具体事务。

(十五)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

(十六)指导县计划生育协会业务工作。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，利辛县卫生健康委员会 2025 年度单位预算包括县卫健委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县卫生健康委员会本级	行政单位
2	利辛县计划生育协会	公益一类事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

**总体目标：**2025 年，我们紧紧围绕“全市争第一、全省创一流”目标定位，以“十项制度”落实为抓手，实施“四大攻坚行动”，全力推进“健康利辛”建设。

**主要目标：**积极提高县内住院率，四级手术较上年有所提高；家庭医生签约服务覆盖率达 50%，在家慢病签约率 100%；积极引进硕士研究生等高级卫生专业人才；信访举报件和医患纠纷分别降低 50%以上，县医院满意度力争全省前

10（全省 38 家县级三级医院）；加快推进基层卫生项目建设；按“五统一”要求建成中心药房。

**一是诊疗水平大提升。**不断强化理论武装，将党建与业务有机融合，聚焦主责主业，将“学政治理论、学业务知识、学医保政策”有机融合、一体推进，狠抓医疗机构能力建设，不断提升县域整体医疗水平，满足人民群众看病就医需求。

**二是医德医风大转变。**认真贯彻落实省委组织部、省卫健委党组《关于加强党建引领推动新时代医德医风建设若干举措》，健全公立医院医德医风建设责任体系，加强医德医风培训教育，严格医务人员日常行为管理，进一步提升广大医务人员医德医风水平，不断增强人民群众健康获得感、幸福感、安全感。

**三是就医环境大整治。**围绕“看病少排队、检查少跑腿、急救更高效、住院更省心、诊疗更规范、护理更周到、配药更方便、结算更便捷、服务更细致、沟通更顺畅”十大目标，不断优化就医流程、缩短等候时间、美化就医环境，提高人民群众的就医感受和满意度。

**四是遗留问题大解决。**坚持直面问题、迎难而上，持续破解长期困扰我县卫生健康事业发展的顽瘴痼疾，解决中心医院盘活、乡镇卫生院项目建设的堵点痛点、药品采购违规、信访积案化解等历史遗留问题，持续凝聚一家人共识，消除



倪明、陆强案件影响，重塑全县卫健系统政治生态，为我县卫生健康事业高质量发展创造良好的环境。

## 第二部分 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，利辛县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县卫生健康委员会 2025 年收支总预算 9188.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县卫生健康委员会 2025 年收入预算 9188.2 万元，其中，本年收入 9188.2 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 9188.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6765.2 万元，占 73.63%，比 2024 年预算增加 624.4 万元，增长 10.17%，增长原因主要是新增了部分项目，调整了资金来源；政府性基金预算拨款收入 2423 万元，占 26.37%，比 2024 年预算减少 2066.8 万元，下降 46.00%，下降原因主要是压减了一批项目，调整了资金来源，即由原来的基金调整到一般预算拨款。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县卫生健康委员会 2025 年支出预算 9188.2 万元，比 2024 年预算减少 1442.5 万元，下降 13.57%，下降原因主要是财政收支压力增加，压减一批项目的实施，同时，对于

部分项目进行了细化，压缩支出。其中，基本支出 615.8 万元，占 6.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、确保人员待遇兑现等；项目支出 8572.3 万元，占 93.30%，主要用于基层卫生机构日常事务、计划生育服务及公共卫生服务等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算 9188.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6765.2 万元、政府性基金预算拨款 2423 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9188.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 54.60 万元，占 0.59%；卫生健康支出 6678.3 万元，占 72.68%；城乡社区支出 2423.5 万元，占 26.38%；住房保障支出 31.8 万元，占 0.35%。

#### **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。**

利辛县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出 6765.2 万元，比 2024 年预算增加 624.4 万元，增长 10.17%，主要原因：调整了资金来源，即由原来的基金调整到一般预算拨款上。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 54.60 万元，占 0.59%；卫生健康支出 6678.3 万元，占 72.68%；城乡社区支出 2423.5 万元，占 26.38%；住房保障支出 31.8 万元，占 0.35%。

### **（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 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 21.94%，增长原因主要是退休人员基数调整及人数增加。

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 33.9 万元，比 2024 年预算增加 4.46 万元，增长 15.14%，增长原因主要是退休人员基数调整及人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 17.0 万元，比 2024 年预算增加 3.02 万元，增长 21.64%，增长原因主要是退休人员基数调整及人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 3.1 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，两年持平。

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 355.8 万元，比 2024 年预算减少 368.47 万元，下降 50.88%，下降原因主要是对项目进行了细化，压减了一部分项目支出，如专干工资保障等。

6. 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 50.0 万元，比 2024 年预算减少 302.37 万元，下降 85.81%，下降原因主要是受财政支出压力大的影响，压减了一批项目支出。

7. 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 748.7 万元，比 2024 年预算减少 129.13 万元，下降 14.71%，下降原因主要是受财政支出压力大的影响，压减了一批项目支出。

8. 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 1859.2 万元，比 2024 年预算增加 975.3 万元，增长 110.35%，增长原因主要是调整资金来源，由原来的基金调整到一般预算拨款。

9. 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 0 万元，与 2024 年度持平，该项目经费主要由中央及省级出资，县财政不需要配套。

10. 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 50.0 万元，比 2024 年预算增加 50 万元，增长原因主要是上年度未预算该项目，为当年新增“爱国卫生运动”项目。

11. 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 97.7 万元，比 2024 年预算增加 97.7 万元，增长原因主要是上年度该项目单列在县计生协预算下，2025 年计生协没有独核预算，该科目为新增。

12. 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1970万元,比2024年预算增加1309.95万元,增长198.46%,增长原因主要是将计生专干工资保障调整到该科目中。

13. 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1531.2万元,比2024年预算减少962.85万元,下降38.61%,下降原因主要是：一是将计生专干保障调整到计生服务项目中；二是减少了部分项目支出,如计生代缴社保费等。

14. 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8.3万元,比2024年预算减少20.11万元,下降70.78%,下降原因主要是人员减少。

15. 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6.6万元,比2024年预算减少11.41万元,下降63.2%,下降原因主要是人员减少。

16. 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0.8万元,比2024年预算增加0.8万元,增长原因主要是当年新使用了该科目,上年度未预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行项）2025年预算0.5万元,比2024年预算增加0.5万元,增长原因主要是当年新增项目,上年度未预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2025 年预算 25.5 万元，比 2024 年预算减少 2.87 万元，下降 10.14%，下降原因主要是人员减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 6.4 万元，比 2024 年预算减少 0.72 万元，下降 10.14%，下降原因主要是人员减。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 615.8 万元，其中，人员经费 600.3 万元，公用经费 15.5 万元。

（一）人员经费 600.3 万元，主要包括：基本工资 137.9 万元、津贴补贴 46.2 万元、奖金 6.2 万元、绩效工资 33.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.9 万元、职业年金缴费 17.0 万元、职工基本医疗保险缴费 14.4 万元、公务员医疗补助缴费 0.8 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 25.5 万元、其他工资福利支出 266.9 万元、其他交通费用 12.3 万元、退休费 0.5 万元、生活补助 3.1 万元。

（二）公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 1.1 万元、水费 0.4 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 2.1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 4.5 万元等。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县卫生健康委员会 2025 年政府性基金支出 2423 万元，比 2024 年预算减少 2066.81 万元，下降 46.03%，主要原因：一是调整资金来源，即由原来的基金调整到一般预算拨款；二是压减项目支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025 年预算 100 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，增长原因主要是该项目上年度使用科目与本年不一致。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025 年预算 2323 万元，比 2024 年预算减少 258.81 万元，下降 10.02%，下降原因主要是调整预算支出结构，压减项目支出标准。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县卫生健康委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

利辛县卫生健康委员会 2025 年预算共安排项目支出 8572.3 万元，比 2024 年预算减少 1013.93 万元，下降 10.58%，下降原因主要是受财政支出压力大的影响，压减项目支出标准。主要包括：本年财政拨款安排 8572.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6149.3 万元，政府性基金预算拨款安排 2423 万元）。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**



利辛县卫生健康委员会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县卫生健康委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “计生家庭代缴居民基本医保”项目。

（1）项目概述。该项目主要是为计生家庭代缴居民医保中个人自付部分。

（2）立项依据。根据《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）文件规定，拟代缴标准每人 200 元。

（3）实施主体。该项目主要由县委卫健牵头负责。

（4）起止时间。2025 年度全年。

（5）项目内容。计划生育特别扶助家庭（计生独生子女死亡、伤残、并发症人员）属于重点人群，省、市、县文件均规定为全额代缴对象，其中半数以上是手术并发症家庭。全县涉及 180 户，382 人，经比对特困人员（五保户）已代缴 25 人，优抚对象已代缴 2 人，县财政已经全额代缴；低保已代缴 147 人，残疾人已代缴 9 人，以上人员县财政代

缴 330 元，个人缴费 70 元；监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）已代缴 7 人，困难企业已代缴 1 人，剩余 191 人，以上人员县财政代缴 200 元，个人缴费 200 元，对于计划生育特别扶助家庭（计生独生子女死亡、伤残、并发症人员）的全额代缴。

（6）年度预算安排。县级资金 586.33 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		计生家庭代缴居民基本医保		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	586.33	
		其中:财政拨款	586.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		确保计生政策持续执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代缴人数	≥32403 人
		质量指标	资格符合率	≥99%
		时效指标	拨款及时率	100%
		成本指标	代缴标准	400 元/人
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	计生家庭	稳定
		生态效益指标	生态	不适用
		可持续影响指标	优惠政策执行	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

2. “2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目。

(1) 项目概述。政府对于农村部分计划生育家庭给予奖励扶助。

(2) 立项依据。国家、省及县政府有关政策。

(3) 实施主体。县卫健委。

(4) 起止时间。2025 年全年。

(5) 项目内容。农村部分计划生育家庭奖励扶助制度：符合奖扶对象必须同时具备以下四个条件：①本人为农业户口或界定为农村居民户口或城镇无职业纯居民且户口在本乡（镇）的；②一生中只生育一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的；③1973 年以来没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育；④1933 年 1 月 1 日以后出生，年满 60 周岁。

(6) 年度预算安排。全年县级配套 616.44 万元，其余为中央及省级专项。

(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_农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码	[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	908.54	
	其中: 财政拨款	616.44	

		上年结转		0.00
		其他资金		292.10
年度目标		确保符合条件申报对象覆盖率达到 98%，扶助对象符合政策条件 100%。		
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	一生只生育一女孩女户	613 人
			其他奖励扶助对象	5523 人
		质量指标	补助合格率	100%
		时效指标	兑现及时率	≥99%
		成本指标	其他奖励扶助对象补助	960 元
			一女孩户补助	1200 元
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	计生家庭	稳定
		生态效益指标	生态	不适用
		可持续影响指标	人口生产	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. “在岗村医养老金”项目。

（1）项目概述。在岗村医按照“自愿参保、个人缴费、政府补贴相结合”的方式，参加城镇职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险。

（2）立项依据。根据《亳州市人民政府办公室关于进一步做好在岗村医养老保险工作的通知》（亳政办秘[2020]43号）。

（3）实施主体。县卫健委牵头，各乡镇卫生院具体负责。

(4) 起止时间。2025 年全年。

(5) 项目内容。参加城乡居民养老人数 770 人，每人每月 739.52 元，参加城镇养老保险人数 300 人，每人每年 2100 元。所需资金个人部分由个人缴纳，单位部分由财政补贴。

(6) 年度预算安排。县级补助 746.32 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		在岗村医养老金		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	746.32	
		其中:财政拨款	746.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年在岗村医购买养老保险			
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	城乡代缴人数	300 人
			城镇代缴人数	760 人
		质量指标	补助对象合格率	100%
		时效指标	拨款及时率	100%
		成本指标	城乡代缴标准	2100 元/年

			城镇代缴标准	676.32 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	在岗村医队伍	稳定
		生态效益指标	生态	不适用
		可持续影响指标	基层医疗发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	受宜对象满意度	≥90%

#### 4. “退出村医生活补助”项目。

（1）项目概述。对于符合条件的乡村退出医生，财政给予补助生活费。

（2）立项依据。《安徽省退出村医身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则》（皖卫基层〔2015〕22号）

（3）实施主体。县卫健委。

（4）起止时间。2025 年全年。

（5）项目内容。退出村医目前人数为 1935 人（2025 年还需新增约 200 人），目前每月需兑现生活补助 83 万元，预计 2025 年全年需 1060 万元，其中可使用中央资金约 210 万元，还需县级配套约 850 万元。

（6）年度预算安排。县级配套 850 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			退出村医生活补助		
主管部门及代码			[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	850.00	
			其中: 财政拨款	850.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	退出村医生活有保障。				
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	补助人数	≥2230 人	
		质量指标	补助合格率	100%	
		时效指标	生活费发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	16 元/工龄/人	
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用	
		社会效益指标	退出村医群众	生活稳定	
		生态效益指标	生态	不适用	
		可持续影响指标	医改政策落实	持续执行	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%	

## 5. “家庭育儿补贴”项目。

(1) 项目概述。对夫妻双方依法生育并户口登记在我县的夫妇合法生育二孩或三孩的给予一次性补贴。

(2) 立项依据。省政府办公厅文件及《关于印发亳州市

进一步完善和落实积极生育支持政策的若干举措的通知》  
（亳卫秘〔2024〕66号）。

（3）实施主体。县卫健委。

（4）起止时间。2025 年全年。

（5）项目内容。对夫妻双方依法生育并户口登记在我县的第二个子女，给予不少于 2000 元的一次性补贴，第三个子女给予不少于 5000 元的一次性补贴。

（6）年度预算安排。县级资金 1900 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		家庭育儿补贴		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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:	1900.00	
		其中: 财政拨款	1900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步完善和落实积极生育支持政策，降低生育、养育、教育成本，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
	产出指标	数量指标	三孩出生数	≥2600 人
			二孩出生数	≥3000 人
		质量指标	补助资格合格率	100%
		时效指标	补助时限	年底前



		成本指标	二孩补助	2000 元/人
			三多孩补助	5000 元/人
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	生育养育教育状况	成本降低，激发生育潜能
		生态效益指标	生态	不适用
		可持续影响指标	生育意愿	持续激发生育潜能
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 6. “村级计划生育专干报酬”项目。

(1) 项目概述。发放村级计划生育专干报酬及社保补贴。

(2) 立项依据。村级干部报酬相关规定。

(3) 实施主体。县卫健委。

(4) 起止时间。2025 年全年。

(5) 项目内容。城镇社区专干 100 人，农村村级计生专干 520 人。城镇社区专干每人每月基本工资 2500 元，绩效工资 600 元；每人每年养老保险 6000 元，医疗保险 400 元。农村村级专干每人每月基本工资 2000 元，绩效工资 600 元；每人每年养老保险 6000 元，医疗保险 400 元。

(6) 年度预算安排。县级预算 1920 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村级计划生育专干报酬		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县卫生健康委员会
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：	1920.00	
		其中：财政拨款	1920.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村民委员会、居民委员会应当确定专门人员从事计划生育日常工作。			
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	农村村级计生专干	≥520 人
			城镇社区计生专干	≥100 人
		质量指标	各类人口信息统计准确率	≥95%
			待遇发放	按月足额兑付
		时效指标	发放时限	按月
		成本指标	城镇年人均工资	43600 元
			农村年人均工资	37600 元
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用
		社会效益指标	妇幼健康服务质量	明显提升
		生态效益指标	人口长期均衡发展	进一步促进
		可持续影响指标	人口结构	趋于合理
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

利辛县卫生健康委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 177 万元，比 2024 年预算减少 245.06 万元，下降 58.06%，下降主要原因是受支出压力增大影响，减少一般性支出预算。

## （三）政府采购情况。

利辛县卫生健康委员会 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县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，利辛县卫生健康委员会 25 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 6149.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2423 万元。

### 第三部分 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。

## 第四部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 利辛县卫生健康委员会 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	6,765.2	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	2,423.0	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	54.6
		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	6,678.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	2,423.5
事业收入		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	31.8
		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	9,188.2	支出总计	9,188.2

利辛县卫生健康委员会 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	9,188.2	9,188.2	6,765.2	2,423.0									
利辛县卫生健康委员会	9,188.2	9,188.2	6,765.2	2,423.0									
利辛县卫生健康委员会	9,188.2	9,188.2	6,765.2	2,423.0									

利辛县卫生健康委员会 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	9,188.2	615.8	8,572.3
208	社会保障和就业支出	54.6	54.6	
20805	行政事业单位养老支出	51.4	51.4	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.0	17.0	
20808	抚恤	3.1	3.1	
2080801	死亡抚恤	3.1	3.1	
210	卫生健康支出	6,678.3	529.4	6,148.8
21001	卫生健康管理事务	405.8	109.3	296.5
2100101	行政运行	355.8	109.3	246.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.0		50.0
21003	基层医疗卫生机构	2,607.9	306.7	2,301.2
2100302	乡镇卫生院	748.7	306.7	442.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,859.2		1,859.2
21004	公共卫生	50.0		50.0
2100408	基本公共卫生服务	0.0		0.0
2100499	其他公共卫生支出	50.0		50.0
21007	计划生育事务	3,598.9	97.7	3,501.2
2100716	计划生育机构	97.7	97.7	
2100717	计划生育服务	1,970.0		1,970.0
2100799	其他计划生育事务支出	1,531.2		1,531.2
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8	
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	
212	城乡社区支出	2,423.5		2,423.5
21201	城乡社区管理事务	0.5		0.5
2120101	行政运行	0.5		0.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.0		2,423.0
2120814	农业生产发展支出	100.0		100.0
2120815	农村社会事业支出	2,323.0		2,323.0
221	住房保障支出	31.8	31.8	
22102	住房改革支出	31.8	31.8	
2210201	住房公积金	25.5	25.5	
2210202	提租补贴	6.4	6.4	



## 利辛县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	9,188.2	一、一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算拨款收入	6,765.2	二、外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入	2,423.0	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	54.6	54.6		
(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	6,678.3	6,678.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,423.5	0.5	2,423.0	
		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	31.8	31.8		
		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	9,188.2	支 出 总 计	9,188.2	6,765.2	2,423.0	

## 利辛县卫生健康委员会 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	6,765.2	615.8	600.3	15.5	6,149.3
208	社会保障和就业支出	54.6	54.6	54.6		
20805	行政事业单位养老支出	51.4	51.4	51.4		
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9	33.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.0	17.0	17.0		
20808	抚恤	3.1	3.1	3.1		
2080801	死亡抚恤	3.1	3.1	3.1		
210	卫生健康支出	6,678.3	529.4	513.9	15.5	6,148.8
21001	卫生健康管理事务	405.8	109.3	93.7	15.5	296.5
2100101	行政运行	355.8	109.3	93.7	15.5	246.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.0				50.0
21003	基层医疗卫生机构	2,607.9	306.7	306.7		2,301.2
2100302	乡镇卫生院	748.7	306.7	306.7		442.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,859.2				1,859.2
21004	公共卫生	50.0				50.0
2100408	基本公共卫生服务	0.0				0.0
2100499	其他公共卫生支出	50.0				50.0
21007	计划生育事务	3,598.9	97.7	97.7		3,501.2
2100716	计划生育机构	97.7	97.7	97.7		
2100717	计划生育服务	1,970.0				1,970.0
2100799	其他计划生育事务支出	1,531.2				1,531.2
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8	15.8		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8		
212	城乡社区支出	0.5				0.5
21201	城乡社区管理事务	0.5				0.5
2120101	行政运行	0.5				0.5
221	住房保障支出	31.8	31.8	31.8		
22102	住房改革支出	31.8	31.8	31.8		
2210201	住房公积金	25.5	25.5	25.5		
2210202	提租补贴	6.4	6.4	6.4		

## 利辛县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	615.8	600.3	15.5
301	工资福利支出	584.3		
30101	基本工资	137.9	137.9	
30102	津贴补贴	46.2	46.2	
30103	奖金	6.2	6.2	
30107	绩效工资	33.9	33.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.9	33.9	
30109	职业年金缴费	17.0	17.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.4	14.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	25.5	25.5	
30199	其他工资福利支出	266.9	266.9	
302	商品和服务支出	27.8		
30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费	1.1		1.1
30205	水费	0.4		0.4
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	2.1		2.1
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	12.3	12.3	
303	对个人和家庭的补助	3.6		
30302	退休费	0.5	0.5	
30305	生活补助	3.1	3.1	

## 利辛县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算支出表

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
	合计	2,423.0		2,423.0
212	城乡社区支出	2,423.0		2,423.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,423.0		2,423.0
2120814	农业生产发展支出	100.0		100.0
2120815	农村社会事业支出	2,323.0		2,323.0

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

37

利辛县卫生健康委员会 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	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	8,572.3	6,149.3	2,423.0				
		利辛县卫生健康委员会	8,572.3	6,149.3	2,423.0				
	县级公立医院药品零差率补助	利辛县卫生健康委员会	100.0		100.0				
	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	利辛县卫生健康委员会	616.4	616.4					
	退出村医生活补助	利辛县卫生健康委员会	850.0	850.0					
	营商环境改善（历史欠账）	利辛县卫生健康委员会	50.0	50.0					
	计生家庭养老保险补贴	利辛县卫生健康委员会	170.0	170.0					
	医疗卫生系统信息化运行保障	利辛县卫生健康委员会	100.0	100.0					
	卫生健康发展研究	利辛县卫生健康委员会	116.0	116.0					
	县卫健工委党的建设	利辛县卫生健康委员会	11.0	11.0					
	村卫生室标准化建设	利辛县卫生健康委员会	100.0		100.0				
	普惠性托育机构补贴	利辛县卫生健康委员会	100.0		100.0				
	村级计划生育专干报酬	利辛县卫生健康委员会	1,920.0	1,920.0					
	爱国卫生运动	利辛县卫生健康委员会	50.0	50.0					
	卫生分流人员生活补助	利辛县卫生健康委员会	262.8	262.8					
	2025_基本公共卫生服务	利辛县卫生健康委员会	0.0	0.0					
	卫生健康行业安全生产隐患整改	利辛县卫生健康委员会	20.0	20.0					

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	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	医共体招录人员保障	利辛县卫生健康委员会	360.0	360.0					
	计生特殊家庭失能护理补贴	利辛县卫生健康委员会	5.8	5.8					
	家庭育儿补贴	利辛县卫生健康委员会	1,900.0		1,900.0				
	计生家庭代缴居民基本医保	利辛县卫生健康委员会	586.3	586.3					
	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	利辛县卫生健康委员会	3.9	3.9					
	健康口腔行动	利辛县卫生健康委员会	223.0		223.0				
	在岗村医养老金	利辛县卫生健康委员会	746.3	746.3					
	失独家庭增补金	利辛县卫生健康委员会	148.8	148.8					
	乡镇卫生院纠纷调解人员补助	利辛县卫生健康委员会	82.0	82.0					
	计生优惠政策兑现人口健康基金	利辛县卫生健康委员会	50.0	50.0					

利辛县卫生健康委员会 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	单位资金
合 计							

注：利辛县卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



利辛县卫生健康委员会 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
合 计						

注：利辛县卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第四部分 2025 年单位预算表

见附表：利辛县卫生健康委员会（机关）2025 部门预算公开表