

亳州市卫生健康委员会本级 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年单位预算表

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

第三部分 2025年单位情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性规范文件、政策规划。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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。负责全市传染病总体防治和卫生应急工作，组织指导全市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。制定全市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）制定全市医疗机构、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。贯彻执行医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责人口监测与家庭发展工作，开展全市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）指导全市卫生健康工作，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）负责市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）组织拟订全市卫生健康规划，负责卫生健康信息化建设、卫生健康统计。

（十一）指导全市卫生健康人才队伍建设，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等急需紧缺专业人才培养。

（十二）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教育。

（十三）承担爱国卫生运动和防治艾滋病具体事务。

（十四）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。

（十五）指导市计划生育协会业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市卫生健康委员会要进一步转变职能，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，全面推进健康亳州建设，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，认真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，织牢全市公共卫生防护网。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高医疗服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位预算构成

亳州市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

（一）抓实党的建设。坚持以政治建设为统领，持续抓好全市卫生健康系统思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败斗争，推动党的建设工作的更深覆盖，持续引领卫生健康事业发展。

（二）推动医疗卫生资源扩容下沉。推动市中医院二期工程运营，稳步推进市肿瘤医院建设，持续增加医疗资源供给。继续做好与上海市儿童医院的合作，推动实现上海儿童医院托管市儿童医院“三个平移”。推动市肿瘤医院托管运营。

（三）提升医疗卫生服务能力。支持华佗中医院、市第五人民医院创建三级医院。持续推进市中医院省级中医区域医疗中心、市儿童医院省级儿童区域医疗中心建设。支持医疗机构加强专科建设，争创省级临床重点专科2个。制定医疗机构巡查工作方案，有序推进巡查工作，规范医疗机构发展。

（四）做好检查检验结果互认。开展医疗机构互认质控监测评价，推进检查检验结果信息化互通共享数据，2025年5月底实现紧密型医联体和县域医共体内部互认，12月底实现市域内三级医院之间及下级医疗机构对上级医疗机构检查检验结果互认，切实减轻群众就医负担。

（五）做好疾病预防控制。持续做好呼吸道传染病多病原监测，加强鼠疫、登革热等重点传染病监测，动态开展疫情分析、研判和预警，提高监测敏感性和准确性。积极推进前置软件部署，做好传染病应急队伍建设，开展应急演练和案例推演。加强艾滋病、结核病等重大传染病防控。

（六）抓好严重精神障碍患者救治管理。开展全市在册严重精神障碍患者危险性评估工作，力争做到“应评尽评”。推进县域内公立综合医院精神科的建设工作，每个县区依托一家公立医院设立精神病区，承担辖区内严重精神障碍患者的收治工作。

（七）加强基层医疗卫生体系建设。进一步提高基层医疗机构服务能力，90%以上社区卫生服务中心和乡镇卫生院达到国家

服务能力标准。每个县区在县域之外选建1—2个乡镇卫生院，力争建成县域医疗卫生次中心。

（八）加强重点人群健康服务。加强母婴安全保障，巩固母婴安全五项制度。继续实施农村地区适龄妇女“两癌”免费筛查民生实项目，完成宫颈癌、乳腺癌免费筛查任务。加强出生缺陷防治，实施婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查和新筛儿疾病筛查项目，提高出生人口素质。持续开展示范性托育服务机构建设，发展普惠托育服务，提升托位使用率。

（九）加强人才队伍建设。加强人员招聘，指导辖区公立医疗机构、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开展人员招聘，持续做好农村订单定向免费医学生培养、乡村医生定向委托培养，不断增加人才总量。强化人才自主培养，探索推进卫生系列职称评审改革，不断提升人才质量。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市卫生健康委员会本级2025年收支总表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级 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	2818.4	一、一般公共服务支出	10.0
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	2202.0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	30.0
		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	173.6
		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	2559.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	2202.0
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	10.4	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.4
		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	5030.8	支 出 总 计	5030.8

单位公开表2

亳州市卫生健康委员会本级2025年收入总表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级

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						
							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	5030.8	5020.4	2818.4	2202.0									10.4
亳州市卫生健康委员会	5030.8	5020.4	2818.4	2202.0									10.4
亳州市卫生健康委员会	5030.8	5020.4	2818.4	2202.0									10.4

单位公开表3

亳州市卫生健康委员会本级2025年支出总表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级

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	5030.8	695.4	4335.5
201	一般公共服务支出	10.0		10.0
20113	商贸事务	10.0		10.0
2011308	招商引资	10.0		10.0
205	教育支出	30.0		30.0
20502	普通教育	30.0		30.0
2050299	其他普通教育支出	30.0		30.0
208	社会保障和就业支出	173.6	169.1	4.5
20805	行政事业单位养老支出	169.1	169.1	
2080501	行政单位离退休	80.5	80.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1	59.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.5	29.5	
20811	残疾人事业	4.5		4.5
2081199	其他残疾人事业支出	4.5		4.5
210	卫生健康支出	2559.8	470.9	2089.0
21001	卫生健康管理事务	2255.2	454.3	1800.8
2100101	行政运行	454.3	454.3	
2100102	一般行政管理事务	172.2		172.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1628.6		1628.6
21004	公共卫生	18.1		18.1
2100407	其他专业公共卫生机构	7.7		7.7
2100408	基本公共卫生服务	10.4		10.4
21011	行政事业单位医疗	286.6	16.6	270.0
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4	
2101103	公务员医疗补助	1.2	1.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.0		270.0
212	城乡社区支出	2202.0		2202.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2202.0		2202.0
2120803	城市建设支出	2202.0		2202.0
221	住房保障支出	55.4	55.4	
22102	住房改革支出	55.4	55.4	
2210201	住房公积金	44.3	44.3	
2210202	提租补贴	11.1	11.1	

单位公开表4

亳州市卫生健康委员会本级2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级

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	5020.4	一、一般公共服务支出	10.0	10.0		
（一）一般公共预算拨款收入	2818.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	2202.0	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	30.0	30.0		
二、上年结转	10.4	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	10.4	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	173.6	173.6		
（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	2559.8	2559.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2202.0		2202.0	
		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	55.4	55.4		
		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	5030.8	支出 总计	5030.8	2828.8	2202.0	

单位公开表5

亳州市卫生健康委员会本级2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级 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	2828.9	695.4	649.4	46.0	2133.5
201	一般公共服务支出	10.0				10.0
20113	商贸事务	10.0				10.0
2011308	招商引资	10.0				10.0
205	教育支出	30.0				30.0
20502	普通教育	30.0				30.0
2050299	其他普通教育支出	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	173.6	169.1	168.7	0.4	4.5
20805	行政事业单位养老支出	169.1	169.1	168.7	0.4	
2080501	行政单位离退休	80.5	80.5	80.1	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1	59.1	59.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.5	29.5	29.5		
20811	残疾人事业	4.5				4.5
2081199	其他残疾人事业支出	4.5				4.5
210	卫生健康支出	2559.8	470.9	425.3	45.6	2088.9
21001	卫生健康管理事务	2255.1	454.3	408.7	45.6	1800.8
2100101	行政运行	454.3	454.3	408.7	45.6	
2100102	一般行政管理事务	172.2				172.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1628.6				1628.6
21004	公共卫生	18.1				18.1
2100407	其他专业公共卫生机构	7.7				7.7
2100408	基本公共卫生服务	10.4				10.4
21011	行政事业单位医疗	286.6	16.6	16.6		270.0
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4	15.4		
2101103	公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.0				270.0
221	住房保障支出	55.4	55.4	55.4		
22102	住房改革支出	55.4	55.4	55.4		
2210201	住房公积金	44.3	44.3	44.3		
2210202	提租补贴	11.1	11.1	11.1		

单位公开表6

亳州市卫生健康委员会本级2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级 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	695.4	649.4	46.0
301	工资福利支出	564.1	542.5	21.6
30101	基本工资	145.5	145.5	
30102	津贴补贴	91.9	91.9	
30103	奖金	155.1	155.1	
30106	伙食补助费	21.6		21.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.1	59.1	
30109	职业年金缴费	29.5	29.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.4	15.4	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	44.3	44.3	
302	商品和服务支出	50.2	25.9	24.4
30201	办公费	14.5		14.5
30207	邮电费	2.0		2.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.9		4.9
30239	其他交通费用	25.9	25.9	
303	对个人和家庭的补助	81.0	81.0	
30301	离休费	37.2	37.2	
30302	退休费	42.9	42.9	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市卫生健康委员会本级2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级 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
212	城乡社区支出	2202.0		2202.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2202.0		2202.0
2120803	城市建设支出	2202.0		2202.0

单位公开表8

亳州市卫生健康委员会本级2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市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。

单位公开表9

亳州市卫生健康委员会本级2025年项目支出表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	4335.5	2123.0	2202.0				10.4
		亳州市卫生健 康委员会	4335.5	2123.0	2202.0				10.4
公共服务类项目(幼有所育领域)	安心托幼项目	亳州市卫生健 康委员会	30.0	30.0					
重点建设类项目(其他领域)	亳州市儿童医院建设项目经费	亳州市卫生健 康委员会	2202.0		2202.0				
公共服务类项目(其他领域)	卫生系列考试及副高评审专项经费	亳州市卫生健 康委员会	170.0	170.0					
基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金(中央)	亳州市卫生健 康委员会	6.1						6.1
公共服务类项目(病有所医领域)	重点学科建设	亳州市卫生健 康委员会	1240.6	1240.6					
公共服务类项目(其他领域)	亳州市医疗纠纷人民调解委员会相关费用	亳州市卫生健 康委员会	30.0	30.0					
公共服务类项目(其他领域)	爱国卫生运动工作经费	亳州市卫生健 康委员会	7.7	7.7					
部门运转类项目	市卫生健康委综合工作经费	亳州市卫生健 康委员会	113.5	113.5					
公共服务类项目(病有所医领域)	离休干部医药费	亳州市卫生健 康委员会	270.0	270.0					
基本公共卫生服务省级配套	基本公卫省级配套	亳州市卫生健 康委员会	4.4						4.4
部门运转类项目	市卫生健康委招商引资工作经费	亳州市卫生健 康委员会	10.0	10.0					
部门运转类项目	选派帮扶干部与省委选调生驻村相关费用	亳州市卫生健 康委员会	6.7	6.7					

公共服务类项目(其他领域)	市卫生健康项目相关费用	亳州市卫生健康委员会	218.0	218.0					
部门运转类项目	市卫生健康委水电物业费	亳州市卫生健康委员会	26.5	26.5					

单位公开表10

亳州市卫生健康委员会本级2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级

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	政府性基预算	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
				51.4	51.4								
104001	亳州市卫生健康委员会			51.4	51.4								
104001	市卫生健康委综合工作经费	其他打印机	2.0	0.2	0.2								
104001	市卫生健康项目相关费用	其他工程管理服务	1.0	47.5	47.5								
104001	市卫生健康委综合工作经费	台式计算机	8.0	1.6	1.6								
104001	市卫生健康委综合工作经费	A3 黑白打印机	1.0	0.7	0.7								
104001	市卫生健康委综合工作经费	空调机	2.0	0.6	0.6								
104001	市卫生健康委综合工作经费	便携式计算机	3.0	0.8	0.8								

单位公开表11

亳州市卫生健康委员会本级2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市卫生健康委员会本级

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
		合计			140.7
104	亳州市卫生健康委员会				140.7
104001	亳州市卫生健康委员会	亳州市卫生健康委员会_在职人员综合定额（行政）	会计服务	代理记账	3.0
		市卫生健康委综合工作经费	技术评审鉴定评估服务	安全生产技术评估	2.5
		市卫生健康委综合工作经费	法律顾问服务	律师服务费	2.5
		市卫生健康委综合工作经费	档案管理服务	档案整理服务费	2.8
		市卫生健康项目相关费用	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	市二院清算审计费	47.5
		市卫生健康项目相关费用	法律诉讼及其他争端解决服务	市儿童医院法律服务费	10.0
		市卫生健康项目相关费用	审计服务	项目竣工财务决算审核费	1.8
		市卫生健康项目相关费用	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	市肿瘤医院项目竣工决算审计费和市儿童医院项目竣工决算审计剩余费用	10.6
		市卫生健康项目相关费用	工程造价咨询服务	市二院工程造价鉴定费	60.0

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市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。亳州市卫生健康委员会本级2025年收支总预算5030.8万元，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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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

亳州市卫生健康委员会本级2025年单位预算收入5030.8万元，其中，本年收入5020.4万元，上年结转收入10.4万元。

（一）本年收入5020.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2818.4万元，占56.1%，比2024年预算增加337.0万元，增长13.6%，增长原因主要是增加部门人才引进经费。政府性基金预算拨款收入2202.0万元，占43.9%，比2024年预算减少1298.0万元，下降37.1%，下降原因主要是市儿童医院建设项目资金根据合同据实列支。

（二）上年结转收入10.4万元，比2024年预算减少157.9万元，下降93.8%，下降原因主要是减少中医药示范试点项目资金结转。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市卫生健康委员会本级2025年支出预算5030.8万元，比2024年预算减少1118.9万元，下降18.2%，下降原因主要是市儿童医院建设项目资金根据合同据实列支。其中：基本支出695.4万元，占13.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、支付单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金

等；项目支出4335.5万元，占86.2%，主要用于履行单位职责、重点学科建设、市儿童医院建设等卫生健康项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市卫生健康委员会本级2025年财政拨款收支预算5030.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2828.8万元、政府性基金预算拨款2202.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5020.4万元，上年结转收入10.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.0万元，占0.2%，教育支出30.0万元，占0.6%，社会保障和就业支出173.6万元，占3.5%，卫生健康支出2559.8万元，占50.9%，城乡社区支出2202.0万元，占43.8%，住房保障支出55.4万元，占1.0%。

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。

亳州市卫生健康委员会本级2025年一般公共预算支出2828.8万元，比2024年预算增加179.1万元，增长6.8%，主要原因是增加部门人才引进经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出10.0万元，占0.4%；教育支出30.0万元，占1.1%；社会保障和就业支出173.6万元，占6.1%；卫生健康支出2559.9万元，占90.5%；住房保障支出55.4万元，占1.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算10.0万元，比2024年预算增加10.0万元，增长100.0%，增长原因主要是招商引资经费2024年由市招商局列支，2025年调整各单位列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算30.0万元，比2024年预算增加30.0万元，增长100.0%，增长原因主要是功能科目调整。

3. 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80.5万元，比2024年预算增加18.0万元，增长28.8%，增长原因主要是离休人员工资调整和退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算59.1万元，比2024年预算减少2.6万元，下降4.2%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 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29.6万元，比2024年预算减少1.3万元，下降4.2%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算4.5万元，比2024年预算增加4.5万元，增长100.0%，增长原因主要是科目调整。

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454.3万元，比2024年预算减少31.0万元，下降6.4%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算172.2万元，比2024年预算增加29.2万元，增长20.4%，增长原因主要是增加医调委工作经费。

9. 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1628.6万元，比2024年预

算增加424.8万元，增长35.3%，增长原因主要是增加部门人才引进补助经费预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025年预算7.7万元，比2024年预算增加7.7万元，增长100.0%，增长原因主要是增加爱国卫生相关工作经费。

11. 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10.4万元，比2024年预算增加2.4万元，增长30.0%，增长原因主要是健康素养经费中视频号合作费用按照合同约定第二年支付，故经费结转到2025年。

12. 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15.4万元，比2024年预算减少5.2万元，下降25.2%，下降原因主要是在职人员减少。

13. 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1.2万元，与2024年相同。

14. 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270.0万元，比2024年预算增加10.0万元，增长3.9%，增长原因主要是将市交通运输局离休人员纳入市级离休干部管理。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算44.3万元，比2024年预算减少2.0万元，下降4.3%，下降原因主要是在职人员减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.1万元，比2024年预算减少0.5万元，下降4.3%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市卫生健康委员会本级2025年一般公共预算基本支出695.4万元，其中，人员经费649.4万元，公用经费46.0万元。

（一）人员经费649.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费46.0万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市卫生健康委员会本级2025年政府性基金支出2202.0万元，比2024年预算减少1298.0万元，下降37.09%，主要原因：市儿童医院建设补助按照合同支付节点据实列支预算。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）城市建设支出（项）2025年预算2202.0万元，比2024年减少1298.0万元，下降37.09%，下降原因主要是市儿童医院建设补助按照合同支付节点据实列支预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市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

亳州市卫生健康委员会本级2025年预算共安排项目支出4335.5万元，比2024年预算减少1094.1万元，下降20.2%，下降原因主要是市儿童医院建设补助按照合同支付节点据实列支预算。主要包括：本年财政拨款安排4325.0万元（其中，一般公

共预算拨款安排2123.0万元，政府性基金预算拨款安排2202.0万元），上年结转安排10.4万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市卫生健康委员会本级2025年预算安排政府采购支出51.4万元，比2024年预算增加50.7万元，增长7242.9%，增长原因主要是新增卫生健康项目处置相关预算其中，一般公共预算安排51.4万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市卫生健康委员会本级2025年预算安排政府购买服务支出140.7万元，比2024年预算增加140.7万元，增长100.0%，增长原因主要是新增卫生健康项目决算、处置等相关预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “亳州市儿童医院建设补助”项目。

（1）项目概述：亳州市儿童医院项目位于蔷薇路以北、文采路以西，占地94亩。该项目建筑面积5.5万平方米，包括门诊楼、医技楼、病房楼以及室外配套工程，设置床位400张，该项目已交由市人民医院管理，并与上海市儿童医院合作，于2024年元月投入使用，已成为我市儿科医学区域中心。该项目总投资3亿元，目前到位专项债资金2.4亿元，截至2024年12月累计支出2.4亿元，根据2022年8月26日市政府第55号会议纪要安排，继续将市儿童医院建设资金缺口2202万元纳入市级财政预算，用于支付工程尾款和办公设备质保金。

（2）立项依据：2022年8月26日市政府第55号会议纪要、

儿童医院立项批复（亳发改社会〔2019〕180号）。

（3）实施主体：亳州市卫生健康委员会。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：该项目总投资30000万元，目前到位专项债资金24000万元，根据2022年8月26日市政府第55号会议纪要安排，继续将建设市儿童医院的2202万元资金缺口纳入2025年市级财政预算。

（6）年度预算安排：2025年资金安排2202万元。

（7）绩效目标：申请资金2202万元，主要用于支付市儿童医院项目建设尾款，保障市儿童医院项目工程顺利结束，更好为亳州市及周边地区的儿童提供优质的医疗保健服务。

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		亳州市儿童医院项目建设经费		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市卫生健康委员会
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:	2202	
		其中:财政拨款	2202	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金2202万元,主要用于支付市儿童医院项目建设尾款,保障市儿童医院项目工程顺利结束,更好为亳州市及周边地区的儿童提供优质的医疗保健服务。			
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	竣工决算审计结束后支付尾款公司数量	≥3家
			门诊病人数量	≥500人/日
			住院病人数量	≥800人/月
		质量指标	结构质量验收合格率	100%
			安装质量验收合格率	100%
			经费支出合规性	符合相关规定
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%
		成本指标	单位建设成本	≤5500元/平方米
	效益指标	经济效益指标	建设成本节约率	≥3%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	医疗垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响指标	对我市儿童专科医院医疗服务提升的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

2. “重点学科建设”项目。

(1) 项目概述：为贯彻落实省委、省政府支持皖北发展部署，深入实施“六一”战略，亳州市卫生健康委2025年继续申请设立重点学科建设项目，一是对评选的省级临床重点专科补助550万元。二是落实招才引智政策，发挥高层次人才作用，提升市属公立医院学科建设水平，兑现2020-2023年度市属公立医院引进的高层次人才补助690.6万元。2025年，市卫生健康委将持续把临床重点专科建设作为加强医院内涵建设、促进医院高质量发展、提高医院核心竞争力的重要途径和关键战略之一，争取获评至少2个省级临床重点专科，建成特色鲜明、学科融合、优质高效的高水平临床专科群，医疗质量安全水平和医疗服务能力显著提升。

(2) 立项依据：亳州市招才引智实施办法、亳州市人民政府专题会议纪要（2019年第83号）、《关于印发安徽省“十四五”临床重点专科建设推进计划的通知》（皖卫医秘〔2022〕91号）、《关于印发亳州市“十四五”临床重点专科建设推进计划的通知》（亳卫〔2022〕80号）、《关于印发2023年度各市政府卫生健康事业发展和各市卫健委目标管理绩效考核方案的通知》（皖卫函〔2023〕200号）。

(3) 实施主体：亳州市卫生健康委员会。

(4) 起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容：亳州市卫生健康委2025年继续申请设立重点学科建设项目，一是对评选的省级临床重点专科补助550万元。二是落实招才引智政策，发挥高层次人才作用，提升市属公立医院学科建设水平，兑现2020-2023年度市属公立医院引进的高层次人才补助690.6万元。2025年，市卫生健康委将持续把

临床重点专科建设作为加强医院内涵建设、促进医院高质量发展、提高医院核心竞争力的重要途径和关键战略之一，争取获评至少2个省级临床重点专科，建成特色鲜明、学科融合、优质高效的高水平临床专科群，医疗质量安全水平和医疗服务能力显著提升。

（6）年度预算安排：2025年资金安排1240.6万元。

（7）绩效目标：申请资金1240.6万元，主要用于落实卫生健康市直单位引进人才待遇和省级评选的临床重点专科建设补助。通过开展省级临床重点专科创建和高层次人才引进，培育学科和技术带头人，补齐我市弱势学科短板，建成特色鲜明、学科融合、优质高效的高水平临床专科群，诊疗技术水平、医疗服务能力稳步提升，医疗质量安全保障能力明显提升。

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		重点学科建设		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市卫生健康委员会
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:	1240.6	
		其中:财政拨款	1240.6	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金1240.6万元,主要用于落实卫生健康市直单位引进人才待遇和省级评选的临床重点专科建设补助。通过开展省级临床重点专科创建和高层次人才引进,培育学科和技术带头人,补齐我市弱势学科短板,建成特色鲜明、学科融合、优质高效的高水平临床专科群,诊疗技术水平、医疗服务能力稳步提升,医疗质量安全保障能力明显提升。			
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	补助引进人才数量	122人
			补助省级临床重点专科数量	≥3个
			省级科研项目数量	≥1个
		质量指标	专科建设标准	符合省、市级专科建设标准
			引进高层次人才总流失率	≤5%
		时效指标	引进人才补助完成时间	12月底前
			省级临床重点专科申报完成时间	11月底前
		成本指标	省级临床重点专科建设补助成本	≤200万元/个
	效益指标	社会效益指标	我市专科服务能力提升程度	明显
			人民群众就医获得感提升程度	明显
			医疗卫生人才梯队结构优化程度	明显
		可持续影响指标	优势医疗资源区域辐射能力的影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

3. “离休干部医药费”项目。

（1）项目概述：根据《亳州市市直行政事业单位离休干部医药费管理办法》做好市直单位离休干部的医药费支出。

（2）立项依据：亳州市人民政府办公室关于印发《亳州市市直行政事业单位离休干部医药费管理办法的通知》（亳政办秘〔2018〕62号）。

（3）实施主体：亳州市卫生健康委员会。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：根据《亳州市市直行政事业单位离休干部医药费管理办法》，2025年继续做好市直单位离休干部的医药费保障工作。

（6）年度预算安排：2025年资金安排270万元。

（7）绩效目标：申请资金270万元，主要用于我市离休干部的医药费，保障离休人员的身体健康。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部医药费		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市卫生健康委员会
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:		270.00	
	其中:财政拨款		270.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金270万元,主要用于我市23名离休干部的医药费,保障离休人员的身体健康。			
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	医疗补助离休干部人数	≤23人
		质量指标	离休干部政策范围内住院、门诊费用报销比例	100%
			任务完成率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤270万元
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员医药费支出负担的程度	程度较高
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用1	不适用1
		可持续影响指标	对离休干部医药费支出提供持续保障的程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥90%

4. “市卫生健康项目相关费用”项目。

（1）项目概述：市肿瘤医院和市儿童医院竣工财务决算及审核等相关费用，市二院处置相关费用。

（2）立项依据：《亳州市市级政府投资基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（亳财建〔2022〕328号）、《亳州市人民政府第98次常务会议纪要》。

（3）实施主体：亳州市卫生健康委员会。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：市肿瘤医院和市儿童医院竣工财务决算及审核等相关费用，市二院处置相关费用。

（6）年度预算安排：2025年资金安排218万元。

（7）绩效目标：申请资金218万元，通过开展市儿童医院和市肿瘤医院项目竣工结算审计、财务决算审计、市二院结算审计等处置工作，完成市儿童医院和市肿瘤医院项目竣工验收和市二院结算审计等，最终实现市肿瘤医院项目完工和市二院项目妥善处置。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市卫生健康项目相关费用		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市卫生健康委员会
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:		218.00	
	其中:财政拨款		218.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金218万元,通过开展市儿童医院和市肿瘤医院项目竣工验收及财务决算审计、市二院结算审计等处置工作,完成市儿童医院和市肿瘤医院项目竣工决算和市二院结算审计等,最终实现市肿瘤医院项目完工和市二院项目妥善处置。			
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	委托项目竣工结算审计数量	≥1家
			委托有资质的律师事务所数量	≥1家
			委托工程造价鉴定机构数量	≥1家
		质量指标	经费支出合规性	符合相关文件规定
			招标程序规范性	符合相关文件规定
			仲裁工作开展规范性	仲裁工作开展规范性
			鉴定报告合格率	100%
		时效指标	各项报告出具及时性	合同约定时间
			经费支出及时性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤218万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维护单位和农民工合法权益	程度较高
		生态效益指标	不适用1	不适用1
		可持续影响指标	有序推进市二院PPP项目仲裁工作,便于后期项目的盘活和推进。	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市卫生健康委员会本级2025年机关运行经费财政拨款预算182.8万元，比2024年预算增加28.4万元，增长18.4%，增长主要原因是增加医调委工作经费。

（三）政府采购情况。

亳州市卫生健康委员会本级2025年政府采购预算51.4万元。其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市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）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，亳州市卫生健康委员会本级14个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2123.0万元、政府性基金预算财政拨款2202.0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转10.4万元。

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。

附件：亳州市卫生健康委员会本级2025年度项目支出绩效目标。