

黄山市徽州区卫生健康部门 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.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年收支总表
- 2.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年收入总表
- 3.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年支出总表
- 4.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年政府购买服务支出表

12.黄山市徽州区卫生健康部门 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 年通用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 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制并实施全区卫生健康规划。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。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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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；负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件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的政策措施，负责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，组织实施基本药物采购、配送、使用管理制度。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《烟草控制框架公约》。

(七) 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的规范、标准及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。

(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) 指导全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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) 负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作、医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议和重大活动的医疗保健、急救保障工作。

(十一) 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及中医药的推广、应用和传播工

作，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。

(十二)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。

(十三)负责全区卫生健康人事、经费管理、社会抚养费的征收与管理和使用，负责乡镇卫生院财务核算、预决算及其监督指导工作、基层医疗卫生机构的票据使用管理和监督。

(十四)承担区爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区政府防治艾滋病工作委员会和区献血工作领导小组的日常工作。

(十五)指导区计划生育协会的业务工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康徽州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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，积极应对人口老龄化，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。

(十八)有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展全区人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我区与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老

年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施全区食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区卫生健康委 2025 年度部门预算包括（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 14 个，具体情况见下表。

1	黄山市徽州区卫生健康委员会 本级	行政单位
---	---------------------	------

2	黄山市徽州区红十字会	参照公务员法管理的事业单位
3	黄山市徽州区计划生育协会	参照公务员法管理的事业单位
4	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	公益二类事业单位
5	黄山市徽州区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
6	黄山市徽州区岩寺镇卫生院	公益一类事业单位
7	黄山市徽州区潜口镇中心卫生院	公益一类事业单位
8	黄山市徽州区西溪南镇中心卫生院	公益一类事业单位
9	黄山市徽州区呈坎镇卫生院	公益一类事业单位
10	黄山市徽州区洽舍乡卫生院	公益一类事业单位
11	黄山市徽州区杨村乡卫生院	公益一类事业单位
12	黄山市徽州区富溪乡卫生院	公益一类事业单位
13	黄山市徽州区社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	黄山市第三人民医院	公益二类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）深化医联体与医共体建设。持续推动市三院、新晨医院与安徽中医药大学、合肥市第一人民医院及上海、杭州三甲医院专家的合作帮扶，定期邀请专家坐诊并进行培训，强化柔性人才引进机制，提升医疗服务水平。发挥医共体牵头作用，加大对基层医疗机构的帮扶力度，扎实开展对口帮扶、坐诊培训等工作。

（二）强化基层卫生工作。持续落实村卫生室药品零差率补助、运行经费补助、退出村医生活补助等政策，稳定村医队伍。

（三）加快生命健康产业发展。围绕产业发展目标，发挥职能优势，加强重点领域的招商引资工作，推进指标落实。对引进项目实行跟踪管理和协调服务，及时解决项目推进中的问题和困难，加速项目落地。按照“一项目一档案”原则，完善双招双引平台项目台账管理。

（四）加强人才培养与培训。着力做好订单定向免费医学毕业生的培养、安置和管理工作。同时进一步强化人才引进和培训，全面提升卫生人才服务能力和医疗水平；重点加强市三院人才引进和培养力度，充分发挥其作为公立医院的“龙头”引领作用，为群众提供更加优质、高效的医疗服务。

（五）推进专项行动和专科建设。一是继续推进九大专项行动，扩大优质医疗资源供给，提升市三院综合服务能力。二是持续贯彻落实“三合理”专项行动、医疗质量提升行动，强化医疗机构制度落实和医疗质量安全监管。三是加快推进眼科、外科和骨科重点培育专科建设，推荐市三院中医科申报市级临床重点培育专科，累计完成4个临床重点专科申报建设。

（六）提升基本公共卫生服务能力。一是加快推进基层一体化基公卫信息平台项目建设，完善慢阻肺病患者健康服务模块系统。二是完成居民健康档案建档、老年人健康管理、慢病患者健康管理等任务，提高项目实施的规范性和真实

性。**三是**加大宣传力度，引导群众积极参与家庭医生签约服务，提升签约覆盖面和服务质量。

（七）增强疾病预防控制能力。一是抓好传染病防控工作，加强宣传教育、监测预警和聚集性疫情处置，防止传染病蔓延。**二是**开展公共卫生监测工作，规范数据收集和管理，采取干预措施，保障公共卫生安全。**三是**加强卫生应急管理工作，常态化开展卫生应急演练，合理储备应急物资，满足突发公共卫生事件应对需求。

（八）推进爱国卫生运动。一是组织开展城乡环境卫生整治活动，引导群众树立健康第一责任人理念，提升全民健康素养和生活质量。**二是**积极开展城乡环境卫生整治和病媒生物防制行动，提升环境卫生水平，降低病媒生物密度。**三是**开展省、市级卫生先进单位、卫生镇、村等全域卫生创建工作，确保年底前完成卫生乡镇、卫生村（社区）创建全覆盖。

（九）提升社会治理水平。一是常态化开展国家安全风险监测预警体系建设、“利剑护蕾”专项行动等工作。**二是**加强严重精神障碍患者管理，结合全区严重精神障碍患者服务管理提质增效专项行动，持续开展联合摸排、随访、评估等工作，预防和减少肇事肇祸事件发生。

（十）推动职业病防治。一是积极开展职业病防治法宣传周、“五进”等集中宣传活动，宣传职业病防治知识，提高劳动者职业健康素养。**二是**扎实推进职业健康保护行动，开展职业病危害项目申报扩面，建立用人单位数据库，对小

微企业持续开展职业健康帮扶。**三是**按照年度目标任务，持续做好健康企业、职业健康达人建设工作。

（十一）加强人口监测、落实基金项目。一是积极落实生育补贴政策，进一步完善托育服务，增加普惠托育服务供给，大力推进托幼一体化进程，实现每千人口托位数 5.13 个。**二是**计划募集人口健康基金 25 万元，为计生特殊家庭购买综合保险，开展紧急慰藉、慢性病救助、大病住院救助等系列服务。

（十二）提升妇幼健康服务。一是实施母婴安全提升行动，落实母婴安全五项制度，控制可避免死亡孕产妇的发生，降低婴儿死亡率和五岁以下儿童死亡率。**二是**实施妇幼基本和重大公共卫生服务项目，统筹落实完成婚前医学检查、孕前优生健康检查等项目，确保系统管理率全部达标。**三是**实施民生实事项目，全力完成“两癌”筛查、出生缺陷提升等省市下达目标任务。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区卫生健康部门 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	5662.71	一、一般公共服务支出	7.52
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	1083.09
		九、卫生健康支出	10792.94
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	6333.78	十二、农林水支出	
其中：事业收入	6333.78	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	393.97
		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	11996.49	本 年 支 出 小 计	12277.52
上年结转数	281.03	结转下年	
一般公共预算	281.03	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	12277.52	支 出 总 计	12277.52

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	其他 收入					
合计	12,27 7.52	11,9 96.4 9	5,662.71				6,333.78	6,333.78					281.03	281.03			
黄山市徽州区卫生健康委员会	12,27 7.52	11,9 96.4 9	5,662.71				6,333.78	6,333.78					281.03	281.03			
黄山市徽州区卫生健康委员会	1,333. 54	1,28 6.08	1,286.08										47.46	47.46			
黄山市第三人民医院	5,346. 89	5,34 1.59	1,441.59				3,900.00	3,900.00					5.30	5.30			
黄山市徽州区疾病预防控制中心	1,435. 64	1,24 3.01	743.01				500.00	500.00					192.62	192.62			
黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	557.8 7	522. 69	522.69										35.18	35.18			

黄山市徽州区岩寺镇卫生院	650.29	649.83	253.60				396.22	396.22					0.46	0.46				
黄山市徽州区西溪南镇中心卫生院	660.86	660.86	315.49				345.37	345.37										
黄山市徽州区潜口镇中心卫生院	593.83	593.83	284.63				309.20	309.20										
黄山市徽州区呈坎镇卫生院	409.89	409.89	234.80				175.10	175.10										
黄山市徽州区洽舍乡卫生院	264.42	264.42	148.02				116.40	116.40										
黄山市徽州区富溪乡卫生院	233.91	233.91	138.46				95.44	95.44										
黄山市徽州区杨村乡卫生院	229.09	229.09	137.75				91.35	91.35										
黄山市徽州区社区卫生服务中心	561.27	561.27	156.57				404.70	404.70										

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	7.52	7.52				
20136	其他共产党事务支出	7.52	7.52				
2013699	其他共产党事务支出	7.52	7.52				
208	社会保障和就业支出	1,083.09	1,078.09	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,078.09	1,078.09				
2080501	行政单位离退休	32.04	32.04				
2080502	事业单位离退休	461.57	461.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.66	389.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.83	194.83				
20816	红十字事业	5.00		5.00			
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	10,792.94	3,743.76	7,049.18			
21001	卫生健康管理事务	229.21	229.21				
2100101	行政运行	229.21	229.21				
21002	公立医院	4,764.91	1,161.31	3,603.60			
2100201	综合医院	4,713.51	1,161.31	3,552.20			
2100299	其他公立医院支出	51.40		51.40			
21003	基层医疗卫生机构	3,347.46	1,455.36	1,892.09			
2100301	城市社区卫生机构	514.33	133.83	380.50			
2100302	乡镇卫生院	2,499.29	1,321.54	1,177.75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	333.84		333.84			
21004	公共卫生	1,950.61	728.63	1,221.98			
2100401	疾病预防控制机构	990.26	455.83	534.43			
2100402	卫生监督机构	60.80	0.08	60.72			

2100403	妇幼保健机构	381.69	272.72	108.97			
2100408	基本公共卫生服务	297.48		297.48			
2100409	重大公共卫生服务	153.37		153.37			
2100499	其他公共卫生支出	67.00		67.00			
21007	计划生育事务	326.21		326.21			
2100716	计划生育机构	33.30		33.30			
2100717	计划生育服务	288.11		288.11			
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80			
21011	行政事业单位医疗	169.24	169.24				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	158.67	158.67				
21099	其他卫生健康支出	5.30		5.30			
2109999	其他卫生健康支出	5.30		5.30			
221	住房保障支出	393.97	393.97				
22102	住房改革支出	393.97	393.97				
2210201	住房公积金	393.97	393.97				
合 计		12,277.52	5,223.34	7,054.18			

黄山市徽州区卫生健康部门 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	5662.71	一、本年支出	5943.73
（一）一般公共预算拨款	5662.71	（一）一般公共服务支出	3.92
（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	281.03	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	281.03	（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	1020.71
		（九）卫生健康支出	4653.04
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	266.06
		(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	5943.73	支 出 总 计	5943.73

黄山市徽州区卫生健康部门 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	
201	一般公共服务支出	3.92	3.92		3.92	
20136	其他共产党事务支出	3.92	3.92		3.92	
2013699	其他共产党事务支出	3.92	3.92		3.92	
208	社会保障和就业支出	1,020.71	1,015.71	1,015.71		5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,015.71	1,015.71	1,015.71		
2080501	行政单位离退休	32.04	32.04	32.04		
2080502	事业单位离退休	461.57	461.57	461.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.07	348.07	348.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.04	174.04	174.04		
20816	红十字事业	5.00				5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	4,653.04	2,547.06	2,398.71	148.35	2,105.98
21001	卫生健康管理事务	229.21	229.21	192.09	37.13	
2100101	行政运行	229.21	229.21	192.09	37.13	
21002	公立医院	1,075.43	409.03	395.16	13.87	666.40
2100201	综合医院	1,024.03	409.03	395.16	13.87	615.00
2100299	其他公立医院支出	51.40				51.40
21003	基层医疗卫生机构	1,413.67	1,027.58	1,010.22	17.36	386.09
2100301	城市社区卫生机构	109.63	109.13	104.63	4.50	0.50
2100302	乡镇卫生院	970.20	918.45	905.60	12.86	51.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	333.84				333.84
21004	公共卫生	1,450.61	728.63	648.64	80.00	721.98
2100401	疾病预防控制机构	490.26	455.83	394.65	61.19	34.43
2100402	卫生监督机构	60.80	0.08		0.08	60.72

2100403	妇幼保健机构	381.69	272.72	253.99	18.73	108.97
2100408	基本公共卫生服务	297.48				297.48
2100409	重大公共卫生服务	153.37				153.37
2100499	其他公共卫生支出	67.00				67.00
21007	计划生育事务	326.21				326.21
2100716	计划生育机构	33.30				33.30
2100717	计划生育服务	288.11				288.11
2100799	其他计划生育事务支出	4.80				4.80
21011	行政事业单位医疗	152.61	152.61	152.61		
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57		
2101102	事业单位医疗	142.04	142.04	142.04		
21099	其他卫生健康支出	5.30				5.30
2109999	其他卫生健康支出	5.30				5.30
221	住房保障支出	266.06	266.06	266.06		
22102	住房改革支出	266.06	266.06	266.06		
2210201	住房公积金	266.06	266.06	266.06		
合 计		5,943.73	3,832.75	3,680.48	152.27	2,110.98

黄山市徽州区卫生健康部门 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
301	工资福利支出	3,210.78	3,186.66	24.12
30101	基本工资	932.09	932.09	
30102	津贴补贴	160.28	160.28	
30103	奖金	760.11	760.11	
30106	伙食补助费	24.12		24.12
30107	绩效工资	353.52	353.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.07	348.07	
30109	职业年金缴费	174.04	174.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.61	152.61	
30112	其他社会保障缴费	14.46	14.46	
30113	住房公积金	266.06	266.06	
30199	其他工资福利支出	25.43	25.43	
302	商品和服务支出	128.15		128.15
30201	办公费	11.63		11.63
30202	印刷费	2.25		2.25
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	4.30		4.30
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	2.25		2.25
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	45.03		45.03
30229	福利费	12.12		12.12

30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	18.75		18.75
30299	其他商品和服务支出	9.99		9.99
303	对个人和家庭的补助	493.82	493.82	
30302	退休费	473.75	473.75	
30305	生活补助	19.86	19.86	
30309	奖励金	0.22	0.22	
合 计		3,832.75	3,680.48	152.27

黄山市徽州区卫生健康部门 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				

注：黄山市徽州区卫生健康部门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。

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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				

注：黄山市徽州区卫生健康部门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。

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	重精服务	黄山市徽州区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	爱国卫生经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	基层医疗卫生经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	142.59	142.59							
其他运转类	中医药事业传承与发展	黄山市徽州区卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	卫生健康信息化项目	黄山市徽州区卫生健康委员会	81.00	81.00							
特定目标类	健康口腔行动(暖民心行动)	黄山市徽州区卫生健康委员会	20.15	20.15							

其他运转类	红十字会工作经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	市三院若干激励政策补助	黄山市徽州区卫生健康委员会	51.40	51.40							
特定目标类	基本药物制度补助(中央)	黄山市徽州区卫生健康委员会	39.23				39.23				
其他运转类	突发公共卫生经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	黄山市徽州区卫生健康委员会	100.80	100.80							
特定目标类	2025_计划生育支出_全国计划生活特别扶助制度	黄山市徽州区卫生健康委员会	13.31	13.31							
其他运转类	乡镇卫生院日常运转经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	50.88	50.88							
特定目标类	2025_基本公共卫生服务	黄山市徽州区卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	预防性体检项目	黄山市徽州区卫生健康委员会	32.00	32.00							
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	黄山市徽州区卫生健康委员会	8.22				8.22				
特定目标类	计生特殊困难家庭社会关怀项目	黄山市徽州区卫生健康委员会	35.00	35.00							

特定目标类	普惠性托育机构经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	4.80	4.80							
特定目标类	国家免费孕前优生健康检查	黄山市徽州区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	计生协经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	33.30	33.30							
特定目标类	计划生育经费	黄山市徽州区卫生健康委员会	136.00	136.00							
其他运转类	日常运转经费	黄山市第三人民医院	3,367.20	430.00							2,937.20
特定目标类	药品零差率补助区配套资金	黄山市第三人民医院	35.00	35.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	黄山市第三人民医院	5.30				5.30				
特定目标类	提升医疗服务能力	黄山市第三人民医院	150.00	150.00							
其他运转类	疾病预防控制机构运转(非税收收入成本返还)项目	黄山市徽州区疾病预防控制中心	509.43	9.43							500.00
其他运转类	卫监行政执法监督经费	黄山市徽州区疾病预防控制中心	26.00	26.00							
特定目标类	疾病预防救治能力提升(省级)	黄山市徽州区疾病预防控制中心	1.45				1.45				
特定目标类	重大传染病防控(中央)	黄山市徽州区疾病预防	120.80				120.80				

		控制中心									
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	黄山市徽州区疾病预防控制中心	35.65				35.65				
特定目标类	医疗服务和保障能力提升项目	黄山市徽州区疾病预防控制中心	34.72				34.72				
特定目标类	水质检测中心项目	黄山市徽州区疾病预防控制中心	25.00	25.00							
特定目标类	重大公共卫生服务项目区级配套	黄山市徽州区疾病预防控制中心	17.10	17.10							
其他运转类	妇幼保健机构服务能力建设 民生工程管理 养护项目	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	妇幼健康水平提升工程	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	3.00				3.00				
特定目标类	出生缺陷防治项目	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	2.99	2.99							
特定目标类	免费婚检项目	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	2.70	2.70							
特定目标类	重大传染病防控(中央)	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	5.01				5.01				

特定目标类	2024_基本公共卫生服务	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	27.17				27.17				
其他运转类	妇幼计生中心机构运转(非税收收入成本返还)	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	107.97	107.97							
特定目标类	2025_基本公共卫生服务	黄山市徽州区妇幼保健计划生育服务中心	20.29	20.29							
其他运转类	日常运转经费	黄山市徽州区岩寺镇卫生院	335.00								335.00
其他运转类	岩寺镇卫生院在岗村医社保补助	黄山市徽州区岩寺镇卫生院	13.24	13.24							
特定目标类	重大传染病防控(中央)	黄山市徽州区岩寺镇卫生院	0.46				0.46				
其他运转类	日常运转经费	黄山市徽州区西溪南镇中心卫生院	262.00								262.00
其他运转类	西溪南镇中心卫生院在岗村医社保补助	黄山市徽州区西溪南镇中心卫生院	9.63	9.63							
其他运转类	日常运转经费	黄山市徽州区潜口镇中心卫生院	230.00								230.00
其他运转类	潜口镇中心卫生院在岗村医社保补助	黄山市徽州区潜口镇中心卫生院	9.63	9.63							

其他运转类	呈坎镇卫生院 在岗村医社保 补助	黄山市徽州 区呈坎镇卫 生院	6.02	6.02							
其他运转类	日常运转经费	黄山市徽州 区呈坎镇卫 生院	115.00								115.00
其他运转类	日常运转经费	黄山市徽州 区洽舍乡卫 生院	75.00								75.00
其他运转类	洽舍乡卫生院 在岗村医社保 补助	黄山市徽州 区洽舍乡卫 生院	1.20	1.20							
其他运转类	日常运转经费	黄山市徽州 区富溪乡卫 生院	55.00								55.00
其他运转类	富溪乡卫生院 在岗村医社保 补助	黄山市徽州 区富溪乡卫 生院	6.02	6.02							
其他运转类	杨村乡卫生院 在岗村医社保 补助	黄山市徽州 区杨村乡卫 生院	6.02	6.02							
其他运转类	日常运转经费	黄山市徽州 区杨村乡卫 生院	54.00								54.00
其他运转类	日常运转项目	黄山市徽州 区社区卫生 服务中心	380.00								380.00
特定目标类	城市社区卫生 服务机构民生 管理养护项目	黄山市徽州 区社区卫生 服务中心	0.50	0.50							
合 计			7,054.1 8	1,829.95			281.03				4,943. 20

黄山市徽州区卫生健康部门 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
日常运转 经费	复印机	6.00					6.00
日常运转 经费	台式计算 机	16.00					16.00
日常运转 经费	A4 黑白 打印机	2.60					2.60
日常运转 经费	空调机	1.80					1.80
日常运转 经费	多功能一 体机	1.60					1.60
日常运转 经费	便携式计 算机	2.00					2.00
妇幼计生 中心机构 运转(非税 收入成本 返还)	空调机	1.06	1.06				
妇幼计生 中心机构 运转(非税 收入成本 返还)	多功能一 体机	0.20	0.20				
日常运转 经费	其他医疗 设备	21.00					21.00
日常运转 经费	A4 黑白 打印机	1.00					1.00
预防性体 检项目	空调机	1.42	1.42				
卫监行政 执法监督 经费	其他乘用 车	18.00	18.00				
合 计		72.68	20.68				52.00

黄山市徽州区卫生健康部门 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：黄山市徽州区卫生健康部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	复印机	20	6.00
通用办公设备	台式计算机	20	16.00
通用办公设备	A4 黑白打印机	13	2.60
通用办公设备	空调机	4	1.80
通用办公设备	多功能一体机	2	1.60
通用办公设备	便携式计算机	2	2.00
通用办公设备 1	空调机	3	1.06
通用办公设备 1	多功能一体机	1	0.20
通用办公设备	A4 黑白打印机	5	1.00

通用办公设备	空调机	1	1.42
通用办公设备	其他乘用车	1	18.00
合 计		71	51.68

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年收支总预算 12277.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括：一般公共服务支出、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

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年收入预算 12277.52 万元，其中，本年收入 11996.49 万元，上年结转收入 281.03 万元。

（一）本年收入 11996.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5662.71 万元，占 47.21%，比 2024 年预算减少 51.88 万元，下降 0.91%，下降原因主要是乡村医师定向委托培养人员减少；事业收入 6333.78 万元，占 52.79%，比 2024 年预算减少 47.35 万元，下降 0.74%，下降原因主要是医疗收入减少。

（二）上年结转收入 281.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 281.03 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 264.98 万元，下降 48.53%，下降原因主要是加大对上级专项资金使用进度。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年支出预算 12277.52 万元，比 2024 年预算减少 364.21 万元，下降 2.88%，下降原因主要是乡村医师定向委托培养人员减少。其中，基本支出 5223.34 万元，占 42.54%，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 7054.18 万元，占 57.46%，主要用于卫生健康各项项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年财政拨款收支预算 5943.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5662.71 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5662.71 万元，上年结转收入 281.03 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.92 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 1020.71 万元，占 17.17%；卫生健康支出 4653.04 万元，占 78.28%；住房保障支出 266.06 万元，占 4.48%。

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。

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年一般公共预算支出 5943.73 万元，比 2024 年预算减少 316.87 万元，下降 5.06%，主要原因：一是乡村医师定向委托培养人员减少；二是计生奖励对象人数减少；三是上年结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.92 万元，占 0.07%；社会保障和

就业支出 1020.71 万元，占 17.17%；卫生健康支出 4653.04 万元，占 78.28%；住房保障支出 266.06 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）共产党事务支出（项）2025 年预算 3.92 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 9.26%，下降原因主要是党员人数减少。

2.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 32.04 万元，比 2024 年预算增加 4.31 万元，增长 15.55%，增长原因主要是退休人员工资增加。

3.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 461.57 万元，比 2024 年预算增加 34.44 万元，增长 8.06%，增长原因主要是退休人员工资增加。

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 348.07 万元，比 2024 年预算减少 103.78 万元，下降 22.97%，下降原因主要是 2024 年补缴了 2022 年基本养老保险。

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 174.04 万元，比 2024 年预算减少 51.89 万元，下降

22.97%，下降原因主要是 2024 年补缴了 2022 年机关事业单位职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025 年预算 5 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 25.00%，增长原因主要是增加了开展遗体器官捐献人缅怀纪念活动。

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 229.21 万元，比 2024 年预算减少 55.34 万元，下降 19.45%，下降原因主要是机构调整，人员减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）2025 年预算 1024.03 万元，比 2024 年预算增加 17.3 万元，增长 1.72%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025 年预算 51.40 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

10. 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 109.63 万元，比 2024 年预算增加 2.68 万元，增长 2.51%，增长原因主要是人员增加。

11. 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 970.20 万元，比 2024 年预算减少 9.05 万元，下降 0.93%，下降原因主要是人员减少。

12. 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 333.84 万元，比 2024 年预算增加 26.41 万元，增长 8.59%，增长原因主要是信息化经费增加。

13. 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 490.26 万元，比 2024 年预算增加 136.47 万元，增长 38.58%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025 年预算 60.80 万元，比 2024 年预算减少 23.58 万元，下降 27.95%，下降原因主要是机构改革，人员减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算 381.69 万元，比 2024 年预算增加 29.28 万元，增长 8.31%，增长原因主要是人员增加。

16. 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 297.48 万元，比 2024 年预算增加 49.28 万元，增长 19.86%，增长原因主要一是标准提高，二是上级结转专项资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2025 年预算 153.37 万元，比 2024 年预算减少 378.30 万元，下降 71.15%，下降原因主要是上级专项资

金结转减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项） 2025 年预算 67 万元，比 2024 年预算增加 66.06 万元，增长 7027.66%，增长原因主要增加了中医药事业传承与发展经费。

19. 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 33.30 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

20. 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 288.11 万元，比 2024 年预算减少 66.61 万元，下降 18.78%，下降原因主要是计生奖励对象人数减少。

21. 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 4.8 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

22. 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 10.57 万元，比 2024 年预算减少 2.48 万元，下降 19.00%，下降的原因主要是人员减少。

23. 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 142.04 万元，比 2024 年预算增加 4.41 万元，增长 3.21%，增长的原因主要是人

员增加。

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 5.30 万元，比 2024 年预算减少 34.04 万元，下降 86.53%，下降的原因主要是上级专项结转减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 266.06 万元，比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 0.09%，增长的原因主要是人员工资增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年一般公共预算基本支出 3832.75 万元，其中，人员经费 3680.48 万元，公用经费 152.27 万元。

（一）人员经费 3680.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金。

（二）公用经费 152.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区卫生健康部门 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

黄山市徽州区卫生健康部门 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

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年预算共安排项目支出 **7054.18** 万元,比 2024 年预算减少 **399.31** 万元,下降 **5.35%**,下降原因主要一是上级结转资金减少;二是部分项目经费减少。主要包括:本年财政拨款安排 **1829.95** 万元(其中,一般公共预算拨款安排 **1829.95** 万元,政府性基金预算拨款安排 **0** 万元,国有资本经营预算拨款安排 **0** 万元),财政拨款上年结转安排 **281.03** 万元(其中,一般公共预算拨款安排 **281.03** 万元,政府性基金预算拨款安排 **0** 万元,国有资本经营预算拨款安排 **0** 万元)、财政专户管理资金安排 **0** 万元和单位资金安排 **4943.20** 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年预算安排政府采购支出 **72.68** 万元,比 2024 年预算增加 **6.6** 万元,增长 **9.99%**,增长原因主要是购买执法车。其中,一般公共预算安排 **20.68** 万元,占 **28.46%**;政府性基金预算安排 **0** 万元,占 **0%**;国有资本经营预算安排 **0** 万元,占 **0%**;财政专户管理资金安排 **0** 万元,占 **0%**;单位资金安排 **52.00**

万元，占 71.54%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年预算安排通用资产配置支出 51.68 万元，比 2024 年预算增加 4.34 万元，增长 9.16%，增长原因主要是购买执法车辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基本公共卫生服务区级配套专项经费”项目。

（1）项目概述：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

（2）立项依据：安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》(皖政(2015) 16 号)、《关于做好乡村医生基本公共卫生服务和医务人员临时性补助资金及时发放工作的通知》(皖卫函(2023)275 号)文件要求，足额保障基本公共卫生服务补助资金,中央、省、市县级财政按 6:2:2 共同分担，其中比照实施西部大开发有关政策县，中央与省财政按 8:2 分担，确保基本公共卫生服务补助资金不低于国家基础标准。

（3）实施主体：黄山市徽州区卫生健康委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 类项目，主要起疾病预防控制作用，保障公众身体健康。

(6) 年度预算安排：区财政预算安排 196.00 元

(7) 绩效目标：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

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		[063]黄山市徽州区卫生健康委员会	实施单位	黄山市徽州区卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	196.00	
		其中：财政拨款	196.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 196 万元，用于基本公共卫生建立居民健康档案、健康教育、预防接种等 12 类项目及职业病防治等 19 项，开展对重点道路有误危害因素监测，保障公众的健康权益。			
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	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	>70%

			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
		时效指标	资金支出时效性	≤1年
			补助补贴资金兑现及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤1960000元
	效益指标	经济效益指标	减轻检查对象的经济负担	效果明显
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年机关运行经费财政拨款预算 38.41 万元，比 2024 年预算减少 19.49 万元，下降 33.66%，下降主要原因是机构改革人员减少。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区卫生健康部门 2025 年政府采购预算 72.68 万元。其中：政府采购货物预算 72.68 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，黄山市徽州区卫生健康部门共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）10 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18.00 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；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，黄山市徽州区卫生健康部门 58 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 1829.95 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 4943.20 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行

政运行：反映区卫生健康委本级卫生健康的基本支出。

附件：黄山市徽州区卫生健康部门 **2025** 年度项目支出绩效目标