

附件 1

屯溪区卫生健康委员会 2025 年 本级预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级) 概况

1.主要职责

2.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2024 年黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)

预算表

1.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年收支总表

2.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年收入总表

3.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年支出总表

4.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年财政拨款收支总表

5.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出表

6.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

7.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年政府性基金预算支出表

8.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

9.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年基本支出总表

10.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年项目支出表

11.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购支出表

12.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年政府购买服务支出表

13.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 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.关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

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 黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区区域卫生健康规划的编制和实施。负责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，研究提出深化 医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议。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，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。负责卫生应急工作，组织和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，提出国家基本药物价格的建议。组织开展食品安全风险监测评估，做好上级委托下放部分类型的食品安全企业标准备案工作。

(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)贯彻落实全区医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。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。

(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，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。推进卫生健康科技创新发展

(十)承担重要会议与重大活动的医疗保障有关工作。

(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、研究机构的中西医结合工作，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。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）预算构成

从预算单位构成看，屯溪区卫生健康委员会 2025 年度部门预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力做好二十届三中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神的学习宣传贯彻。围绕高质量发展这个主题，根据市区两级的中心工作，抓好主责主业、盯紧考核指标，抓实、抓细卫生健康事业发展重点工作，确保各项任务指标继续保持先进行列。推动全区医疗卫生资源再拓展，医疗服务水平再提升，健康保障内涵再丰富，群众健康水平再提高，不断增强人民群众健康获得感。一是聚焦融会贯通，抓好全会精神学习贯彻。全卫生健康系统要把学习全会精神与学习党的十二大精神和习近平总书记关于卫生健康重要论述精神结合起来，组织广大党员干部深入学习领会，真正做到融

会贯通、入脑入心。用好线上线下各种平台，广泛宣传屯溪医药卫生体制改革成效，讲好健康屯溪故事。精心谋划我们推进大黄山建设、深化医药卫生体制改革的重点举措，以钉钉子精神推动全会精神在卫生健康系统落地见效。二是聚焦康养产业，助推康养福地建设发展。围绕帅鑫片区城市健康公园建设，以本土特色康养品牌为抓手，加大对外招康引养，不断丰富康养产品供给；创新中医药产业、提升医疗能力、发展高端健康管理、拓展疗休养市场，并逐步推动各产业的融合，实现资源共享和优势互补。各医疗康养产业成员单位加大双招双引力度，加快促成养生保健、基因细胞、康复、医养、康养等医疗相关项目在帅鑫园区落地。三是聚焦项目建设，加快医疗资源扩容下沉。以屯溪区人民医院新院区建设为中心，提前谋划全区公立医疗机构全域紧密型医共体建设，部署医共体医疗服务网点，推进城东片（城东社区卫生服务站、阜上社区卫生服务站）、城西片（城西康复门诊部、龙山社区卫生服务站）、江南片（阳湖社区卫生服务站）5个网点的医疗机构建设。提前为新院区的发展做好宣传、打好基础。谋划健康医疗大数据体系建设、医共体服务能力提升、区妇幼和计划生育服务中心新建等3个项目，争取5亿元项目资金。四是聚焦创新发展，推进医改工作走深走实。深入推广三明医改经验，深化以公益性为导向的公立医院改革，申报并加强省重点（专科）建设，加快完善分级诊疗体系，建设名医工作室，积极争创省级特色中医基层医疗机构、屯溪区人民医院争创全省青少年脊柱侧弯诊疗示范基地。强化基层医疗卫生服务，补齐医疗卫生资源短板，提升医疗卫生服务能力和水平。五是聚焦安全防线，促进疾控能力不断提升。加强疾控人才队伍建设，为各项业务发展和能力提升提供保障。强化实验室能力提升，为政府制定决策提供科学准确数据。坚持预防为主方针，完善重大疾病防控策略，积极开展健康教育、疾病监测、疫苗接种等工作。推动我区无结核社区建设工作，全力推进国家监测预警与应急指挥能力提升项目建设。六是聚焦为民服务，推动民生实事见行见效。持续健全民声呼应工作

体系建设，围绕实现遏增量、减存量的目标，持续抓好改善群众就医体验、医疗质量提升等专项行动，认真抓好问题整改，坚决把医疗质量水平提上来，让人民群众看病就医更放心、更安心。高质量办好4项民生实事，切实增强人民群众卫生健康获得感。七是聚焦目标考核，促进年度考核高效完成。紧紧围绕省、市卫健委有关考核和区委区政府目标考核相关要求，突出目标责任、突出重点工作、突出结果运用，确保各项任务全面完成，力争得高分不丢分，奋力推动全区卫生健康事业高质量发展。

第二部分 2025 年黄山市屯溪区卫生健康委员会部门 (本级) 预算表

(单位) 公开表 1

黄山市屯溪区卫生健康委员会 (本级) 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	1048.35	一、一般公共服务支出	0.85
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	85.95
		九、卫生健康支出	948.71
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	27.99
		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	1048.35	本 年 支 出 小 计	1063.5
上年结转数	15.14	结转下年	
一般公共预算	15.14	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	1063.5	支 出 总 计	1063.5

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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	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

黄山市屯溪区卫生健康委员会(部门)	1063.5	1048.35	1048.35									15.14	15.14				
黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级)	1063.5	1048.35	1048.35									15.14	15.14				

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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	0.85	0.85				
20136	其他共产党事务 支出	0.85	0.85				
2013699	其他共产党事务 支出	0.85	0.85				
208	社会保障和就业支出	85.95	45.95	40			
20805	行政事业单位养老支 出	45.95	45.95				
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.97	29.97				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.27	14.27				
20816	红十字事业	40		40			

2081601	行政运行	40		40			
210	卫生健康支出	948.71	411.44	537.27			
21001	卫生健康管理事务	499.27	395.14	104.13			
2100101	行政运行	423.14	395.14	28			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.13		76.13			
21004	公共卫生	8.63		8.63			
2100408	基本公共卫生服务	8.63		8.63			
21007	计划生育事务	414.51		414.51			
2100717	计划生育服务	116.44		116.44			
2100799	其他计划生育事务支出	298.07		298.07			
21011	行政事业单位医疗	16.3	16.3				
2101101	行政单位医疗	14	14				
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3				
21099	其他卫生健康支出	10	10				
2109999	其他卫生健康支出	10	10				
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				
合计		1063.5	486.22	577.27			

(单位) 公开表 4

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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	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	1,048.35	一、一般公共服务支出	0.85	0.85		
其中： 国库管理非 税收入		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、社会保障和就 业支出	85.95	85.95		
		九、卫生健康支出	948.71	948.71		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.99	27.99		
		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	1,048.35	本年支出小计	1,063.50	1,063.50		
上年结转	15.14	结转下年				
一般公共预算	15.14	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	1,063.50	本年支出小计	1,063.50	1,063.50		

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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	
	合计	1,063.50	486.22	463.77	22.45	577.27
201	一般公共服务支出	0.85	0.85		0.85	
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85	
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85	
208	社会保障和就业支出	85.95	45.95	45.02	0.93	40.00
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	45.02	0.93	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.77	0.90	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	29.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	14.27		
20816	红十字事业	40.00				40.00
2081601	行政运行	40.00				40.00
210	卫生健康支出	948.71	411.44	390.76	20.67	537.27
21001	卫生健康管理事务	499.27	395.14	374.47	20.67	104.13

2100101	行政运 行	423.14	395.14	374.47	20.67	28.00
2100199	其他卫 生健康管理 事务支出	76.13				76.13
21004	公共卫生	8.63				8.63
2100408	基本公 共卫生服务	8.63				8.63
21007	计划生育 事务	414.51				414.51
2100717	计划生 育服务	116.44				116.44
2100799	其他计 划生育事务 支出	298.07				298.07
21011	行政事业 单位医疗	16.30	16.30	16.30		
2101101	行政单 位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101102	事业单 位医疗	2.30	2.30	2.30		
21099	其他卫生 健康支出	10.00				10.00
2109999	其他卫 生健康支出	10.00				10.00
221	住房保障支 出	27.99	27.99	27.99		
22102	住房改革 支出	27.99	27.99	27.99		
2210201	住房公 积金	27.99	27.99	27.99		

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	486.22	463.77	22.45
301	工资福利支出	328.44	328.44	
30101	基本工资	73.69	73.69	
30102	津贴补贴	26.57	26.57	
30103	奖金	114.48	114.48	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	13.07	13.07	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.97	29.97	
30109	职业年金缴费	14.27	14.27	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	27.99	27.99	
30114	医疗费	3.15	3.15	
30199	其他工资福利支出	5.42	5.42	
302	商品和服务支出	31.04	9.31	21.73
30201	办公费	2.07		2.07
30202	印刷费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.56		0.56

30211	差旅费	3.35		3.35
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.19		0.19
30228	工会经费	5.86		5.86
30229	福利费	0.32	0.32	
30239	其他交通费用	9.82	8.99	0.84
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303	对个人和家庭的补助	126.74	126.02	0.72
30302	退休费	118.14	118.14	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	7.86	0.72

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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：“黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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”。

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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：“黄山市屯溪区卫生健康委员会（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

黄山市屯溪区卫生健康委员会 (本级) 2025 年基本支出总表

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	486.22	486.22
301	工资福利支出	328.44	328.44
30101	基本工资	73.69	73.69
30102	津贴补贴	26.57	26.57
30103	奖金	114.48	114.48
30106	伙食补助费	6.48	6.48
30107	绩效工资	13.07	13.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	29.97
30109	职业年金缴费	14.27	14.27

30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	27.99	27.99
30114	医疗费	3.15	3.15
30199	其他工资福利支出	5.42	5.42
302	商品和服务支出	31.04	31.04
30201	办公费	2.07	2.07
30202	印刷费	0.81	0.81
30207	邮电费	0.56	0.56
30211	差旅费	3.35	3.35
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30216	培训费	0.65	0.65
30217	公务接待费	2.20	2.20
30226	劳务费	0.80	0.80
30227	委托业务费	0.19	0.19

30228	工会经费	5.86	5.86
30229	福利费	0.32	0.32
30239	其他交通费用	9.82	9.82
30299	其他商品和服务支出	4.31	4.31
303	对个人和家庭的补助	126.74	126.74
30302	退休费	118.14	118.14
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	8.58

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年项目支出表

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	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		
	合计	577.27	562.13			15.14				
	黄山市屯溪区卫生健康委员会	577.27	562.13			15.14				
2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度项目	黄山市屯溪区卫生健康委员会	35.00	35.00							
红十字会工作经费(非税返还)	黄山市屯溪区卫生健康委员会	40.00	40.00							
2024-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	黄山市屯溪区卫生健康委员会	6.44				6.44				
计生特殊家庭扶助关怀项目	黄山市屯溪区卫生健康委员会	10.00	10.00							
计生特扶老年护理补贴、特扶城乡居民医保、特扶失能人员护理	黄山市屯溪区卫生健康委员会	100.00	100.00							

优化生育政策服务项目	黄山市屯溪区卫生健康委员会	8.63				8.63				
省人口基金	黄山市屯溪区卫生健康委员会	36.00	36.00							
健康口腔行动经费(暖民心)	黄山市屯溪区卫生健康委员会	35.00	35.00							
乡村医生定向委托培养	黄山市屯溪区卫生健康委员会	2.73	2.73							
2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	黄山市屯溪区卫生健康委员会	75.00	75.00							
幼儿托育(民生工程)	黄山市屯溪区卫生健康委员会	10.00	10.00							
区卫生计生健康工作经费	黄山市屯溪区卫生健康委员会	28.00	28.00							
退出村医补助	黄山市屯溪区卫生健康委员会	38.40	38.40							
计划生育利益导向.	黄山市屯溪区卫生健康委员会	0.07				0.07				
生育补贴	黄山市屯溪区卫生健康委员会	80.00	80.00							
改制企业退休职工一次性计生奖励放弃再生育奖励计生特扶丧葬补助	黄山市屯溪区卫生健康委员会	42.00	42.00							
城区独生子女保健费	黄山市屯溪区卫生健康委员会	30.00	30.00							

(单位) 公开表 11

黄山市屯溪区卫生健康委员会(本级) 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
区卫生计生 健康工作经 费	其他打 印机	0.30	0.30				
区卫生计生 健康工作经 费	便携式 计算机	0.50	0.50				

区卫生计生 健康工作经 费	A4 黑 白打印 机	0.40	0.40				
合计		1.20	1.20				

(单位) 公开表 12

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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：黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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”。

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20					2.20

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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
	A02021099-其他打印机	1	0.30
	A02010108-便携式计算机	1	0.50
	A02021003-A4	2	0.40
合计		4	1.20

第三部分 2025年黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）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，屯溪区卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收支总预算1063.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出0.85万元、社会保障和就业支出85.95万元、卫生健康支出948.71万元、住房保障支出27.99万元。

二、关于2025年收入总表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年收入预算1063.5万元，其中，本年收入1048.35万元，上年结转收入15.14万元。

（一）本年收入1048.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1048.35万元，占100%，比2024年预算增加61.21万元，增长6.2%，增长原因主要是人员工资、养老保险等经费支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平；单位资金收入0万元，占0%，与2024年预算持平。

(二) 上年结转收入 15.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15.14 万元，占 100%，比 2024 年预算(减少) 25.61 万元，下降 62.9%，下降原因主要是突发公共卫生应急处置经费支出减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

屯溪区卫生健康委员会(本级) 2025 年支出预算 1063.5 万元，比 2024 年预算增加 35.61 万元，增长 3.5%，增长原因主要是一是在职在编人员政策性调资，相应的社会保险缴费、住房公积金等人员类的支出同步增加。二是生育补贴、计生特扶老年护理补贴、特扶城乡居民医保、特扶失能人员护理、幼儿托育工作。其中，基本支出 486.22 万元，占 45.7%，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 577.27 万元，占 54.3%，主要用于卫生健康红十字会运转工作经费、卫生健康行政运行、卫生健康其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务、计划生育服务、其他计划生育事务支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

屯溪区卫生健康委员会(本级) 2025 年财政拨款收支预算 1063.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1048.35 万元、上年结转收入 15.14 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 1048.35 万元，上年结转收

入 15.14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 85.95 万元，占 8.1%；卫生健康支出 948.71 万元，占 8.2%；住房保障支出 27.99 万元，占 2.6%。

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。

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出 1063.5 万元，比 2024 年预算增加 35.61 万元，增长 3.46%，主要原因：一是随着辖区人口的增长，医疗卫生服务需求相应增加，为了保障基本公共卫生服务的质量和覆盖面，增加了对公共卫生项目的投入；二是单位人员新增，部分人员晋升职称以及工资正常调整，导致人员经费有所增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 85.95 万元，占 8.1%；卫生健康支出 948.71 万元，占 89.2%；住房保障支出 27.99 万元，占 2.6%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 0.85 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 56.4%，下降原因主要是机关

退休党员减少 22 人，退休党员的组织关系转移至社区，减少了本单位在此项事务上的管理与服务费用，综合导致预算的下降。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老退休（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 1.67 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 1.7%，下降原因主要是退休人员离世 1 人，与之相关的费用支出相应减少，进而使得整体预算出现下滑。**事业单位离退休（项）**2025 年预算 0.03 万元，与 2024 年预算持平。**机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）**2025 年预算 29.97 万元，比 2024 年预算增长 1.75 万元，增长 6.2%，增长原因人员调入。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025 年预算 14.27 万元，比 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 6.98%增长原因主要是一是新增人员，二是工资调整导致缴费基数增加。**红十字会事业（款）行政运行（项）**2025 年预算 40 万元，比 2024 年增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是随着社会对公益事业关注度提升，红十字会收到的非税捐赠款增加。

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 423.14 万元，比 2024 年预算减少 7.96 万元，下降 1.9%，下降原因主要一是人员减少，二是严格控制各项运行费用，减少不必要的支出使得整体费用下降。**其他卫生健康管理事务支出（项）**2025 年预算 76.13 万元，比 2024 年增长 41.13 万元，增长 117.5%，增长原

因是卫生健康项目的增加。

4.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8.63万元，比2024年减少6.39万元，减少42.5%，减少原因公共卫生区级配套资金已由各医疗机构分别纳入年初预算。

5.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116.44万元，比2024年增加7.75万元，增长7.1%，增长原因新增生育补助项目资金。**其他计划生育事务支出（项）**2025年预算**298.07**万元，比2024年预算增长**27.07**万元，增长**10%**，增长原因是奖特扶补助提标。

6.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14万元，比2024年预算增长0.13万元，增长0.9%，增长原因是工资自然增长缴费基数提高。**事业单位医疗（项）**2025年预算2.3万元，比2024年增长0.46万元，增长25%，增长原因一是新增人员，二是工资自然增长缴费基数提高。

7.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10万元，比2024年预算增长2.2万元，增长25.2%，增长主要原因是其他健康支出的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算27.99万元，比2024年预算增加1.8万元，增长5.6%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出 486.22 万元，其中，人员经费 463.77 万元，公用经费 22.45 万元。

（一）人员经费 486.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他工资福利支出

（二）公用经费 22.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）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

屯溪区卫生健康委员会（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

屯溪区卫生健康委员会委（本级）2025 年预算共安排项目支出 562.13 万元，比 2024 年预算增加 45.51 万元，增长 8.8%，增长原因主要是……。主要包括：本年财政拨款安排 562.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 562.13 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 15.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.14 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 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）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

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.2 万元，比 2024 年预算减少 0.05

万元，下降 2.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2.2 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务接待费支出预算 2.2 万元，比 2024 年预算减少（增加）0.05 万元，下降 2.2%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“省人口基金”项目。

（1）项目概述。在区委、区政府的坚强领导下，区、镇（街道）、村（居）三级均成立计划生育协会。各级领导十分关心计划生育家庭，关怀育龄群众身体健康，关爱留守儿童和空巢家庭，政府补贴资金为计生家庭购买保险，帮助计生家庭切实解决后顾之忧。

（2）立项依据。计划生育家庭为全区人口和计划生育事业作出重大贡献，计划生育特殊家庭为全区人口和计

划生育事业作出巨大牺牲。这些特殊家庭由于遇到了意外情况或困难，理应给予广泛的关怀，更应给予帮扶救助。

(3) 起止时间。2024年1月-12月

(4) 项目内容。项目包括暖心行动（紧急慰藉、健康关怀、暖心家园、家庭医生签约、特扶保险）、计生帮扶（洪水受灾救助、贫困慰问、大病救助、助学成才）、事业发展（村居专干保险。）

(5) 年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算36万元。

(6) 绩效目标和指标。开展“生育关怀·幸福计划”系列活动，救助计生困难家庭；资助生育困难家庭子女教育成才；为计生特扶对象购买综合保险；为计生特殊家庭开展救助；通过项目的开展，促进人口和计划生育公益事业发展，让更多的计划生育家庭享受改革开放的成果。维护社会稳定。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省人口基金		
主管部门及代码	[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	36.00	
	其中:财政拨款	36.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	人口基金关怀项目计划生育贫困母亲和大病困难家庭救助、计生特殊家庭关怀扶助、当年考取大学的计生困难家庭大学生资助，以及关爱留守儿童、关心青少年健康成长、关注生育二孩育龄夫妇生殖健康等项目的开展。人口健康基金项目工作开展取得了良好的社会效益，得到了广大群众的好评。			
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	慰问计生特殊家庭	≥680 人次
			慰问计生困难家庭	≥34 户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	慰问资金到位率	100%
		成本指标	计生困难家庭慰问标准	≥600 元
			计生特殊家庭慰问标准	≥500 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 31.04 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 0.2%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

屯溪区卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购预算

1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 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，屯溪区卫生健康委员会（本级）共有车辆 0 辆，其中：正县（处）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，屯溪区卫生健康委员会（本级）14 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 562.13 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 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：

黄山市屯溪区卫生健康委员会（本级）2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制	35

	度项目	
2	红十字会工作经费(非税 返还)	40
3	计生特殊家庭扶助关怀 项目	10
4	计生特扶老年护理补贴、 特扶城乡居民医保、特扶 失能人员护理	100
5	省人口基金	36
6	健康口腔行动经费(暖民 心)	35
7	乡村医生定向委托培养	2.73
8	2025-计划生育支出-农 村部分计划生育家庭奖 励扶助	75
9	幼儿托育(民生工程)	10
10	区卫生计生健康工作经 费	28
11	退出村医补助	38.4
12	生育补贴	80
13	改制企业退休职工一次 性计生奖励放弃再生育 奖励计生特扶	42
14	城区独生子女保健费	30

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度项目				
主管部门及代码	[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会		
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:	35.00			
	其中: 财政拨款	35.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2017 年出台新的利益导向, 更好地关心、关爱计生民生受益对象。				
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	指标 4: 三级计划生育手术并发症	≥4 人	
			指标 3: 区级扩面	≥30 人	
			指标 1: 独生子女死亡家庭特别扶助	≥376 人	
			指标 2: 独生子女伤残家庭特别扶助	≥399 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	时效指标	不适用	
		成本指标	指标 1: (国标一) 独生子女死亡家庭特别扶助金	7080 元	
			指标 7: 特别扶助扩面	1620 元	
	指标 6: (县标三) 计划生育手术并发症		240 元		
	指标 5: (市标三) 计划生育手术并发症		240 元		
	指标 4: (省标二) 独生子女伤残家庭特别扶助金		1920 元		
	指标 2: (国标二) 独生子女伤残家庭特扶扶助金	5520 元			

			指标 3: (省标一) 独生子女死亡家庭补助金	2520 元
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
	社会效益指标		计生特殊家庭联系帮扶覆盖面	100%
	生态效益指标		生态效益指标	不适用
	可持续影响指标		可持续影响指标	不适用
满意度指标	满意度指标		计生特扶人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	红十字会工作经费(非税返还)			
主管部门及代码	[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会	
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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	制定红十字会工作计划, 编制经费预算和规范执行, 发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用			
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	承担普及卫生救护和防病知识、进行初级卫生救护培训	正常运行
			提高了红十字会影响力和社会认识度	逐步提高
		质量指标	质量指标	不适用
		时效指标	提高社区居民救护能力，开展博爱助学行动	逐步提高
			定向捐赠款拨付及时性	100%
	成本指标	成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	红会宣传影响力	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	创新完善村医队伍培养机制	逐步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	计生特殊家庭扶助关怀项目		
主管部门及代码	[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	10.00	
	其中: 财政拨款	10.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	切实做好我市计划生育特殊家庭（指独生子女三级以上残疾或死亡、且未再生育或收养子女的家庭）在生活照料、养老保障、大病医疗和精神慰藉等方面的扶助关怀工作。			
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	核准扶助对象	≥435人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	慰问资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	≥100000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	改善扶助对象生活质量，分享全市改革发展成果	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对计生特殊家庭方面产生积极作用	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	计生特扶老年护理补贴、特扶城乡居民医保、特扶失能人员护理		
主管部门及代码	[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	100.00	
	其中:财政拨款	100.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标 3：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。目标 4：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>			
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	指标 7: 计生特扶失能护理三级人数	≥15 人
			指标 6: 计生特扶失能护理二级人数	≥10 人
			指标:5: 计生特扶失能护理一级人数	≥6 人
			指标 4: 计生特扶城乡居民医保人数	≥400 人
			指标 3: 计生特扶老年人护理补贴（80 周岁以上）人数	≥10 人
			指标 2: 计生特扶老年人护理补贴（70-79 周岁）人数	≥120 人
			指标 1: 计生特扶老年人护理补贴（60-69 周岁）人数	≥270 人
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	指标 1: 计生特扶老年护理补贴资金到位率	100%
		成本指标	指标 7: 计生特扶失能护理三级人金额	≥4800 元/人/年
			指标 5: 计生特扶失能护理一级人金额	≥9600 元/人/年
			指标 4: 计生特扶城乡居民医保金额	≥380 元/人/年
			指标 3: 计生特扶老年人护理补贴（70-80 周岁）金额	≥3600 元/人/年
			指标 2: 计生特扶老年人护理补贴（70-79 周岁）金额	≥2400 元/人/年
			指标 1: 计生特扶老年人护理补贴（60-69 周岁）金额	≥1200 元/人/年

			指标 6: 计生特扶失能护理二级人金额	≥7200 元/人/年
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
	社会效益指标		指标 1: 计生特扶老年人护理	逐步完善
	生态效益指标		生态效益指标	不适用
	可持续影响指标		可持续影响指标	不适用
满意度指标	满意度指标		计生特扶人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省人口基金		
主管部门及代码		[049] 黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人口基金关怀项目计划生育贫困母亲和大病困难家庭救助、计生特殊家庭关怀扶助、当年考取大学的计生困难家庭大学生资助, 以及关爱留守儿童、关心青少年健康成长、关注生育二孩育龄夫妇生殖健康等项目的开展。人口健康基金项目工作开展取得了良好的社会效益, 得到了广大群众的好评。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭	≥680 人次
			慰问计生困难家庭	≥34 户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	慰问资金到位率	100%
		成本指标	计生困难家庭慰问标准	≥600 元
			计生特殊家庭慰问标准	≥500 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	健康口腔行动经费(暖民心)		
主管部门及代码	[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	35.00	
	其中:财政拨款	35.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	坚持以人民健康为中心,坚持预防为主,以健康知识普及和健康技能培养为基础,统筹各方面资源和力量,运用多种方式和手段,积极开展健康口腔行动的宣传教育,深入推进健康口腔知识普及,提高群众口腔健康素养水平,关注儿童口腔保健,营造有利于口腔健康的良好社会氛围,助力健康中国建设		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展宣教人次	≥2 次
口腔卫生宣教人次			≥16685 次	
新增牙椅台数			≥1 台	
6-9 岁儿童窝沟封闭人次			≥508 次	
3-6 岁儿童涂氟人次			≥1529 次	
质量指标		实施儿童口腔疾病综合干预	全覆盖	
时效指标		资金到位率	100%	
成本指标		6-9 岁儿童窝沟封闭补助	≥160 元	
		成本指标	不适用	
		开展宣教补助	≥10000 元	
		口腔卫生宣教补助	≥10 元	
		新增牙椅补助	≥46000 元	
		3-6 岁儿童涂氟补助	≥30 元	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	群众健康口腔知识普及率	逐步提高
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡村医生定向委托培养		
主管部门及代码		[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	2.73	
		其中:财政拨款	2.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施乡村医生定向委托培养三年行动村医。			
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	村医培养数	≥2人
		质量指标	人才培养合格率	≥90%
		时效指标	时效指标	不适用
		成本指标	学费	9000元/人
	生活费		4650元/人	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	消除空白村	≥2个
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	改善就医条件,方便群众就医	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

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		[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1973 年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育, 生育一个或两个女孩的人员, 年龄扩面到 55 周岁, 补助 360 元 / 人 / 年。			
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	指标 1: (国标) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	≥7129 人
			指标 2: (省标三) 三档子女死亡现无子女, 原生育一男或儿女户计划生育家庭	≥1178 人
			指标 3: (县标) 农村部分计划生育家庭奖扶扩面补助	≥3600 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	指标 1: (国标) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	960 元/人/年
			指标 2: (省标三) 三档子女死亡现无子女, 原生育一男或儿女户计划生育家庭	600 元/人/年
	指标 3: (县标) 农村部分计划生育家庭奖扶扩面补助		360 元/人/年	
		社会效益指标	指标 1: 提高计划生育家庭生活水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		幼儿托育（民生工程）		
主管部门及代码		[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照政府引导、部门协同、家庭为主、社会参与的总体思路,坚持普惠优先,充分调动社会力量的积极性,努力增加普惠托育服务有效供给,逐步满足人民群众对托育服务的需求			
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	指标 1: 招收 3 岁以下婴幼儿人数	≥260 人
			指标 2: 3 岁以下婴幼儿补助金额	300 元/人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金到位率	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≥100000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	围绕群众需求,坚持普惠优先,充分调动社会力量的积极性,培育发展家庭服务模式、社区服务模式、社会服务模式、托幼一体模式、单位服务模式等多元化的普惠托育服务,满足群众托育服务需求。	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	通过新建、扩建、改建一批托育机构及设施,多种形式增加托育服务有效供给,促进全区托育事业发展	逐步提高
	满意度	满意度指标	3 岁以下婴幼儿家长满意度	90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		区卫生计生健康工作经费		
主管部门及代码		[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障部门运转, 提供优质的医疗卫生服务, 确保全区人民健康。			
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	各类项目合格率	≥95%
		质量指标	职责履行	100%
		时效指标	各类指标完成率	95%
		成本指标	成本指标	不适用
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保证本部门职能正常履行, 更好为社会服务	明显提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保证本部门职能可持续不间断运转履行	明细提升

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退出村医补助		
主管部门及代码		[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	38.40	
		其中:财政拨款	38.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真做好退出村医生身份、工作年限的审核、公示、认定和生活补助经费测算、发放等工作,防止因工作失误出现漏报、错报等情况,确保受益对象满意			
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	退出村医人数	≥92 人
		质量指标	按要求发放补助	及时拨付
		时效指标	时效指标	不适用
		成本指标	补助资金总额	384000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	稳定村医队伍	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

	可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	群众服务满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	生育补贴			
主管部门及代码	[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会	
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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	积极生育支持政策体系基本建立, 服务管理制度基本完备, 优生优育服务水平明显提高, 托育服务体系加快建设, 生育、养育、教育成本显著降低, 生育水平适当提高, 出生人口性别比趋于正常, 人口结构逐步优化, 人口素质进一步提升。			
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	生育补贴二孩	≥230 人
			生育补贴三孩	≥12 人
		质量指标	质量指标	不适用
		时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	生育补贴二孩补贴金额	0.3 万元/人
	生育补贴三孩补贴金额		1 万元/人	
效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用	

	指标	社会效益指标	提高优生优育服务水平	逐步完善
			提高生育率	逐步完善
	生态效益指标			
	可持续影响指标	立健全支持政策和标准规范体系。	立健全支持政策和标准规范体系。	
	满意度指标	满意度指标	生育家庭对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		改制企业退休职工一次性计生奖励放弃再生育奖励计生特扶丧葬补助		
主管部门及代码		[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改制企业退休职工一次性计生奖励、放弃再生育奖励、计生特困丧葬补助、节育奖励			
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	指标 1: 独生子女退休职工数	415 人
			指标 2: 特殊家庭死亡人数	5 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时拨付
成本指标	指标 1: 独生子女退休职工补	1000 元/人		

			助金	
			指标 2: 特殊家庭死亡补助金	1000 元/人
		社会效益指标	指标 1: 有利于维护群众合法权益	影响程度明显
	可持续影响指标	指标 1: 有利于维护计生政策的连续性	影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城区独生子女保健费		
主管部门及代码		[049]黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	黄山市屯溪区卫生健康委员会
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面实施城镇独生子女父母奖励制度, 是人口和计划生育工作的一项基本会么政策, 也是我国的一项基本国策。			
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	指标 1: 领取独生子女费人数	≥1250 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	时效指标	不适用
成本指标	独生子女补助	240 元/人		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	不适用
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%