

淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度
部门决算

2026 年 8 月

目录

第一部分 淮南市大通区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 淮南市大通区卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家及省、市卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。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，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) 制定并组织实施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，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 协调落实应对人口老龄化的政策措施，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，提出国家基本药物价格政策的建议。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。

(七) 制定全区医疗机构、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。协同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

(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。

(十一) 指导全区基层医疗卫生机构加强党建工作。

(十二) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 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，推动实施健康大通战略，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区卫生健康委员会本级
2	淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心
3	淮南市大通区卫生防疫和食品药品安全服务中心

4	淮南市大通区孔店乡中心卫生院
5	淮南市大通区上窑镇中心卫生院
6	淮南市大通区九龙岗镇卫生院
7	淮南市大通区洛河镇卫生院

第二部分 淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,729.05	一、一般公共服务支出	31	22.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,014.43	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	41.59	八、社会保障和就业支出	38	321.15
	9		九、卫生健康支出	39	5,183.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	253.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,785.07	本年支出合计	57	5,780.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	348.19	年末结转和结余	59	353.04
总计	30	6,133.26	总计	60	6,133.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）											金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,785.07	4,729.05		1,014.43				41.59
2011302			一般行政管理事务	22.01	22.01						
2080501			行政单位离退休	12.02	12.02						
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.72	205.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.59	102.59						
2081099			其他社会福利支出	0.50	0.50						
2100101			行政运行	80.88	80.88						
2100301			城市社区卫生机构	0.08	0.08						
2100302			乡镇卫生院	1,957.48	1,324.84		632.64				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	58.62	58.62						
2100401			疾病预防控制机构	671.99	259.96		381.79				30.24
2100403			妇幼保健机构	354.56	344.38						10.17
2100408			基本公共卫生服务	949.99	948.81						1.18
2100409			重大公共卫生服务	83.05	83.05						

2100499	其他公共卫生支出	17.00	17.00						
2100717	计划生育服务	477.49	477.49						
2100799	其他计划生育事务支出	9.73	9.73						
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72						
2101102	事业单位医疗	83.68	83.68						
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
2101999	其他托育服务支出	437.71	437.71						
2210201	住房公积金	171.49	171.49						
2210202	提租补贴	81.77	81.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）					金额单位：万元					
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		5, 780. 22	2, 371. 92	3, 408. 30			
2011302			一般行政管理事务		22. 01		22. 01			
2080501			行政单位离退休		12. 02	12. 02				
2080502			事业单位离退休		0. 32	0. 32				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.72	205.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.59	102.59				
2081099	其他社会福利支出	0.50		0.50			
2100101	行政运行	80.88	76.72	4.15			
2100301	城市社区卫生机构	0.08	0.08				
2100302	乡镇卫生院	1,921.68	1,135.43	786.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.62		58.62			
2100401	疾病预防控制机构	692.71	207.65	485.06			
2100403	妇幼保健机构	362.38	288.04	74.34			
2100408	基本公共卫生服务	948.81		948.81			
2100409	重大公共卫生服务	83.05		83.05			
2100499	其他公共卫生支出	17.00		17.00			
2100717	计划生育服务	477.49		477.49			
2100799	其他计划生育事务支出	9.73		9.73			
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	83.68	83.68				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
2101999	其他托育服务支出	437.71		437.71			
2109999	其他卫生健康支出	3.58		3.58			
2210201	住房公积金	171.49	171.49				
2210202	提租补贴	81.77	81.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万
元

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,729.05	一、一般公共服务支出	33	22.01	22.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.15	321.15		
	9		九、卫生健康支出	41	4,132.62	4,132.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	253.26	253.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,729.05		59				
年初财政拨款结转和结余	28		本年支出合计	60	4,729.05	4,729.05		
一般公共预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,729.05	总计	64	4,729.05	4,729.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,729.05	2,371.92	2,357.13
2011302			一般行政管理事务	22.01		22.01
2080501			行政单位离退休	12.02	12.02	
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.72	205.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.59	102.59	
2081099			其他社会福利支出	0.50		0.50
2100101			行政运行	80.88	76.72	4.15
2100301			城市社区卫生机构	0.08	0.08	
2100302			乡镇卫生院	1,324.84	1,135.43	189.41
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	58.62		58.62
2100401			疾病预防控制机构	259.96	207.65	52.31
2100403			妇幼保健机构	344.38	288.04	56.34
2100408			基本公共卫生服务	948.81		948.81
2100409			重大公共卫生服务	83.05		83.05

2100499	其他公共卫生支出	17.00		17.00
2100717	计划生育服务	477.49		477.49
2100799	其他计划生育事务支出	9.73		9.73
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	83.68	83.68	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
2101999	其他托育服务支出	437.71		437.71
2210201	住房公积金	171.49	171.49	
2210202	提租补贴	81.77	81.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,076.44	302	商品和服务支出	35.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	623.17	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.20	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	429.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30205	水费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	289.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.70	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	171.49	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30114	医疗费		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.72	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	242.23	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.95	30226	劳务费		312	对企业补助	
30306	救济费		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,336.16	公用经费合计					35.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市大通区卫健委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市大通区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：淮南市大通区卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 6133.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6133.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 957.95 万元，增长 18.51%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

205 年度收入合计 5785.07 万元，其中：财政拨款收入 4729.05 万元，占 81.75%；事业收入 1014.43 万元，占 17.54%；其他收入 41.59 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5780.22 万元，其中：基本支出 2371.92 万元，占 41.04%；项目支出 3408.3 万元，占 58.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4729.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4729.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1369.07 万元，增长 40.75%，主要原因是年度一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4729.05 万元，占本年

支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1369.07 万元，增长 40.75%。主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4729.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.01 万元，占 0.47%；社会保障与就业（类）支出 321.15 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 4132.62 万元，占 87.39%；住房保障（类）支出 253.26 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2446.6 万元，支出决算为 4729.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。其中：基本支出 2371.92 万元，占 50.16%；项目支出 2357.13 万元，占 49.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.01 万元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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）年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是合理开支。

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）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32

万元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）年初预算为 194.4 万元，支出决算为 205.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动导致养老保险支出增加。

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）年初预算为 97.2 万元，支出决算为 102.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动导致职业年金支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是预算少做，年中追加了计生特困慰问的预算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 99.1 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 81.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初没做预算，决算数大于预算数的主要原因是预算少做，年中追加了预算。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 1012.9 万元，支出决算为 1324.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是卫生院年初预算少做，年中追加了预算。

10. 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）年初预算为 25.2 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算少做，年中追加了标准化建设等资金的预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 192.3 万元，支出决算为 259.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是区疾控年初预算少做，年中追加了预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 332.9 万元，支出决算为 344.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是区妇幼年初预算少做，年中追加了预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 107.8 万元，支出决算为 948.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有区级配套资金，不包括上级补助资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 83.05 万元，年初没做预算，决算数大于预算数的主要原因是预算少做，年中追加了预算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初没做预算，决算数大于预算数的主要原因是预算少做，年中追加了预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 78.4 万元，支出决算为 477.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算少做，年中追加了预算。

17. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.73 万元，年初没做预算，决算数大于预算数的主要原因是预算少做，年中追加了预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，预算少做。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 62.6 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动导致医保支出增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.9 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数符合预算数的主要原因是合理开支。

21. 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）年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

22. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他托育服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 437.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 25 年新增育儿补贴项目，未做年初预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.8 万元，支出决算为 171.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动导致住房公积金支出增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 80.4 万元，支出决算为 81.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动导致提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2371.92 万元，其中：人员经费 2336.16 万元，主要包括：基本工资 623.17 万元、津贴补贴 145.2

万元、奖金 429.95 万元、绩效工资 289.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 204.7 万元、职业年金缴费 103.61 万元、职工基本医疗保险缴费 86.3 万元、公务员医疗补助缴费 1.6 万元、其他社会保障缴费 10.36 万元、住房公积金 171.49 万元、其他工资福利支出 10.53 万元、离休费 15.37 万元、退休费 242.23 万元、生活补助 1.95 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元；公用经费 35.76 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.57 万元、工会经费 29.21 万元、其他交通费用 4.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市大通区卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市大通区卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市大通区卫生健康委员会机关运行经费支出 35.76 万元，比 2024 年增加 4.12 万元，增加 13.02%，主要原因是 2025 年决算的办公和工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市大通区卫生健康委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市大通区卫生健康委员会共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共自评 3 个项目，涉及资金 946.414 万元。从评价情况看，我部门 2024 年项目支付整体绩效自评中全年预算数为 2050.6 万元，全年执行数为 1905.34 万元，总体达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效自评分数为 93 分，等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2025 年度部门决算中反映“2025 年度中央和省级计划生育家庭奖励及特别扶助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025 年度中央和省级计划生育家庭奖励及特别扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 242 万元，执行数为 280.044 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证目标人员奖励政策及时兑现。发现的主要问题及原因：无。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

2025 年度中央和省级计划生育家庭奖励及特别扶助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			2025 年度中央和省级计划生育家庭奖励及特别扶助资金									
主管部门			淮南市大通区卫生健康委员会				实施单位		大通区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额：	242	242		280.044		10	10	10	
			其中：中央转移支付	100	100		128.7		－	－	－	
			省级转移支付	142	142		151.344			－		
			市级转移支付	0	0		0					
			区本级财政拨款	0	0		0					
			上年结转资金						－		－	
			其他资金						－		－	
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	适应新时期人口和计划生育工作的新特点，建立和完善我市人口和计划生育利益导向机制，不断引导群众转变生育观念，稳定农村低生育水平。						奖励扶助资金发放 558 人，特别扶助资金发放 188 人。保证奖励政策及时兑现。					
完成指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 我区符合计生奖励扶助人数	558 人	558 人	5	5	
			指标 2: 我区符合计生特别扶助人数	188 人	188 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关文件、制度规定	是	10	10	
			指标 2: 计生奖励扶助对象和计生特别扶助对象合规性	严格执行相关文件、制度规定	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施在 2025 年 12 月底前全部完成	2025 年 12 月底前发放	2025 年 12 月发放完成	10	8	
		成本指标	指标 1: 在年度预算范围内	≤242 万元	280.044 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 奖励及特别扶助对象认为项目实施对家庭收入有提升	提升程度(较高、明显、一般)	明显提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 深入贯彻计划生育基本国策	影响程度(较高、明显、一般)	影响明显	5	5	
			指标 2: 改善女性社会地位	改善程度(较高、明显、一般)	明显改善	5	5	
			指标 3: 改善男女比例不均	改善程度(较高、明显、一般)	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 改变传统生育观、树立正确生育观	影响程度(较高、明显、一般)	影响明显	5	5	
			指标 2: 促进社会和谐稳定健康发展	影响程度(较高、明显、一般)	影响明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 奖励及特别扶助对象对项目申报、审批审核、公示、资金发放等满意程度	≥90%	90%	20	18	
	总分					100	96	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**任务而发生的人员支出和公用支出**。

十、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。