

祁门县卫生健康委员会 2026 年 单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.祁门县卫生健康委员会 2026 年收支总表
- 2.祁门县卫生健康委员会 2026 年收入总表
- 3.祁门县卫生健康委员会 2026 年支出总表
- 4.祁门县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县卫生健康委员会 2026 年基本支出表
- 10.祁门县卫生健康委员会 2026 年项目支出表
- 11.祁门县卫生健康委员会 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县卫生健康委员会 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县卫生健康委员会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 祁门县卫生健康委员会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展的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。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县卫生健康规划编制和 implementation。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政策、措施的建议。组织深化全县医药卫生体制改革，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建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划和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，组织指导全县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）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。贯彻执行食品安全标准，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）监督实施医疗机构、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。协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、服务规则。

（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，完善计划生育政策配套措施。

（九）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）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

祁门县卫生健康委员会 2026 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、2026 年度主要工作任务

（一）深化政治建设。严格落实“第一议题”制度。将习近平总书记关于卫生健康工作的重要讲话指示批示精神作

为党组理论学习中心组、党支部“三会一课”的核心内容。将党建工作与医疗卫生改革、公共卫生服务等业务工作同部署、同落实、同考核。

（二）推进医改攻坚。支持县级医院与沪苏浙地区医疗机构开展医联体合作，深度融入长三角医疗一体化发展。浙江省肿瘤医院、杭州市肿瘤医院派遣专家开展手术、会诊、门诊诊疗等医疗工作。

（三）夯实基层基础。稳定乡村医生队伍，推进“县管乡用、乡聘村用”模式以拓宽发展路径；强化岗位技能培训，开展常见病诊疗规范、急诊急救、中医药适宜技术等培训，提升基层医生理论与实操能力。

（四）做强中医药事业。加大中医药人才及团队引进培养力度，持续推动“西学中”研修，培养 10 名中医药实用人才。加快推进益诺思综合楼及生物医药实验中心项目建设。推出“御医食疗套餐”等特色餐饮膳食。新增中药材种植 1 万亩以上；实现安茶产量 1200 吨，产值超 2 亿元。

（五）发展祁蛇特色产业。加强中医特色蛇伤疗法传承创新；推进医疗机构制剂人才培养，加快中药制剂室生产许可证申报，完成省级 GMP 验收并实现两项院内中药制剂自主化生产，重点推进新型祁门蛇药、蛇毒抗肿瘤制剂研发。

（六）优化重点人群服务。完善覆盖城乡的儿童健康服务体系；推动婚检与孕优深度融合；开展“两癌”筛查；发放育儿补贴，实施优化生育政策服务项目，培育新型婚育文化；实施医养结合与失能老人评估项目。

（七）强化人才引进。积极对接省内外医药院校，招录临床医学等紧缺专业毕业生；持续开展农村订单定向免费医学生及乡村医生定向委托培养；依托医联体和蛇伤所博士后工作站，深化与高校、科研机构合作，柔性引进省内外专家团队；实施“迎客松英才计划”；优化临床救治、中医康复等领域人员配置与培养；搭建传承平台。

（八）加快项目建设。夯实医学影像共享中心、消毒供应共享中心基础支撑；完善信息化系统；争取中央预算实施县域医共体资源共享中心和医疗卫生服务提升工程项目。

（九）完善疾控监督体系。完善重大疾病防控机制和应对措施，持续巩固防控成果。优化监测预警哨点布局，健全智慧化多点触发预警机制，完善传染病疫情和突发公共卫生事件分级应急响应机制，提高应急救援能力。持续落实职业健康管理。深入开展爱国卫生运动，扎实推进环境整治，建设健康家园；普及健康知识提升健康素养，倡导文明健康绿色环保生活方式；深入推进健康影响评估。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县卫生健康委员会 2026 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	5068.04	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5.00
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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	147.49
		九、卫生健康支出	4893.25
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	45.00
		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	5068.04	本年支出小计	5090.74
上年结转数	22.70	结转下年	
一般公共预算	22.70	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	5090.74	支出总计	5090.74

祁门县卫生健康委员会 2026 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	其 他 收 入							
祁门县卫生 健康委员会	5090.74	5068.04											22.70	22.70					
祁门县卫生 健康委员会	5090.74	5068.04											22.70	22.70					

祁门县卫生健康委员会 2026 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
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060399	其他应用研究支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	147.49	137.49	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.56	129.56				
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.38	25.38				
20809	退役安置	7.94	7.94				
2080901	退役士兵安置	7.94	7.94				
20816	红十字事业	10.00		10.00			
2081650	事业运行	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	4,893.25	412.04	4,481.21			

21001	卫生健康管理事务	1,050.43	394.05	656.38			
2100101	行政运行	617.48	394.05	223.43			
2100102	一般行政管理事务	150.78		150.78			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	282.17		282.17			
21003	基层医疗卫生机构	190.00		190.00			
2100302	乡镇卫生院	190.00		190.00			
21004	公共卫生	1,395.80		1,395.80			
2100408	基本公共卫生服务	1,395.80		1,395.80			
21007	计划生育事务	1,473.83		1,473.83			
2100717	计划生育服务	1,473.83		1,473.83			
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
21017	中医药事务	4.80		4.80			
2101799	其他中医药事务支 出	4.80		4.80			
21019	育幼服务	760.30		760.30			
2101901	托育机构	3.30		3.30			
2101902	育儿补贴	757.00		757.00			
21099	其他卫生健康支出	0.10		0.10			
2109999	其他卫生健康支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				

2210201	住房公积金	45.00	45.00				
合计		5090.74	594.53	4496.21			

单位公开表 4

祁门县卫生健康委员会 2026 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	5068.04	一、本年支出	5090.74
（一）一般公共预算拨款	5068.04	（一）一般公共服务支出	
（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	22.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	22.70	（六）科学技术支出	5.00
（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	147.49
		（九）卫生健康支出	4893.25
		（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	45.00
		(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	5090.74	支 出 总 计	5090.74

单位公开表 5

祁门县卫生健康委员会 2026 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	
206	科学技术支出	5.00				5.00
20603	应用研究	5.00				5.00
2060399	其他应用研究支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	147.49	137.49	136.89	0.60	10.00
20805	行政事业单位养老支出	129.56	129.56	128.96	0.60	
2080501	行政单位离退休	53.42	53.42	52.82	0.60	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.76	50.76	50.76		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.38	25.38	25.38		
20809	退役安置	7.94	7.94	7.94		
2080901	退役士兵安置	7.94	7.94	7.94		
20816	红十字事业	10.00				10.00
2081650	事业运行	10.00				10.00
210	卫生健康支出	4,893.25	412.04	357.28	54.76	4,481.21
21001	卫生健康管理事务	1,050.43	394.05	339.29	54.76	656.38
2100101	行政运行	617.48	394.05	339.29	54.76	223.43
2100102	一般行政管理事务	150.78				150.78
2100199	其他卫生健康管理	282.17				282.17

	事务支出					
21003	基层医疗卫生机构	190.00				190.00
2100302	乡镇卫生院	190.00				190.00
21004	公共卫生	1,395.80				1,395.80
2100408	基本公共卫生服务	1,395.80				1,395.80
21007	计划生育事务	1,473.83				1,473.83
2100717	计划生育服务	1,473.83				1,473.83
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	17.99		
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
21017	中医药事务	4.80				4.80
2101799	其他中医药事务支出	4.80				4.80
21019	育幼服务	760.30				760.30
2101901	托育机构	3.30				3.30
2101902	育儿补贴	757.00				757.00
21099	其他卫生健康支出	0.10				0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10				0.10
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00		
	合计	5,090.74	594.53	539.17	55.36	4,496.21

祁门县卫生健康委员会 2026 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	497.88	486.36	11.52
30101	基本工资	141.69	141.69	
30102	津贴补贴	45.38	45.38	
30103	奖金	100.13	100.13	
30106	伙食补助费	11.52		11.52
30107	绩效工资	30.05	30.05	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.76	50.76	
30109	职业年金缴费	25.38	25.38	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.69	16.69	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	29.98	29.98	
302	商品和服务支出	43.84		43.84
30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.50		1.50

30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	2.20		2.20
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	19.40		19.40
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	52.82	52.82	
30301	离休费	16.49	16.49	
30302	退休费	35.31	35.31	
30305	生活补助	1.02	1.02	
合计		594.53	539.17	55.36

祁门县卫生健康委员会 2026 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：祁门县卫生健康委员会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。

祁门县卫生健康委员会 2026 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：祁门县卫生健康委员会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。

祁门县卫生健康委员会 2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	594.53	594.53
301	工资福利支出	497.88	497.88
30101	基本工资	141.69	141.69
30102	津贴补贴	45.38	45.38
30103	奖金	100.13	100.13
30106	伙食补助费	11.52	11.52
30107	绩效工资	30.05	30.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76
30109	职业年金缴费	25.38	25.38
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
30113	住房公积金	45.00	45.00
30199	其他工资福利支出	29.98	29.98
302	商品和服务支出	43.84	43.84
30201	办公费	5.15	5.15
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费	0.20	0.20

30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	6.50	6.50
30226	劳务费	2.20	2.20
30227	委托业务费	0.30	0.30
30228	工会经费	4.07	4.07
30239	其他交通费用	19.40	19.40
30299	其他商品和服务支出	1.17	1.17
303	对个人和家庭的补助	52.82	52.82
30301	离休费	16.49	16.49
30302	退休费	35.31	35.31
30305	生活补助	1.02	1.02

祁门县卫生健康委员会 2026 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		
其他运转类	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	祁门县卫生健康委员会	13.00				13.00				
其他运转类	机关运行经费(含地病办、职业病防治、维修费等)	祁门县卫生健康委员会	76.52	76.52							
其他运转类	育儿补贴项目	祁门县卫生健康委员会	19.00	19.00							

其他运转类	传染病监测预警与应急指挥能力提升项目	祁门县卫生健康委员会	0.10				0.10				
其他运转类	公共服务-安心托幼生均补助	祁门县卫生健康委员会	3.30	3.30							
本级项目	单位运转经费	祁门县卫生健康委员会	18.00	18.00							
本级项目	2026_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	祁门县卫生健康委员会	458.69	458.69							
本级项目	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	祁门县卫生健康委员会	1.80				1.80				
本级项目	2025_基本公共卫生服务	祁门县卫生健康委员会	3.00				3.00				
本级项目	公共服务-计生利益导向及优化生育政策补助资金	祁门县卫生健康委员会	147.98	147.98							

本级项目	流动办人员保障经费	祁门县卫生健康委员会	50.50	50.50							
本级项目	信息化运行维护费	祁门县卫生健康委员会	75.51	75.51							
本级项目	中医药产业发展专项资金	祁门县卫生健康委员会	5.00	5.00							
本级项目	2026_基本公共卫生服务	祁门县卫生健康委员会	1,343.90	1,343.90							
本级项目	育儿补贴补助资金	祁门县卫生健康委员会	738.00	738.00							
本级项目	信息化费用	祁门县卫生健康委员会	52.00	52.00							
本级项目	基本药物制度补助	祁门县卫生健康委员会	172.00	172.00							

本级项目	2026_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	祁门县卫生健康委员会	852.36	852.36							
本级项目	公共服务-临床重点专科建设	祁门县卫生健康委员会	40.00	40.00							
本级项目	一般事业发展-红十字会业务工作经费	祁门县卫生健康委员会	10.00	10.00							
本级项目	一般事业发展-事业发展专项经费	祁门县卫生健康委员会	84.20	84.20							
本级项目	公共服务-乡村医生定向委托培养	祁门县卫生健康委员会	35.48	35.48							
本级项目	公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费	祁门县卫生健康委员会	48.90	48.90							
本级项目	公共服务-村医待遇保障经费	祁门县卫生健康委员会	242.17	242.17							

本级项目	中医药文化弘扬工程	祁门县卫生健康委员会	4.80				4.80				
合计			4496.21	4473.51			22.70				

祁门县卫生健康委员会 2026 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：祁门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。

祁门县卫生健康委员会 2026 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
祁门县卫生健康委员会_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	会计审计服务	1	1.00
合计					1	1.00

祁门县卫生健康委员会 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
049001	流动办人员保障经费	50.50	【项目概况】：为维护社会稳定，解决流动办工作人员 4 人的经费。	<p>【总体目标】 为维护社会稳定，解决流动办工作人员 4 人的经费，提高流动办人员工作积极性。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:流动办工作人员(4 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:工作任务完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入总资金(≤505000 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升特殊群体生活水平(不断提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高社会稳定性(不断提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:流动办人员满意度(≥90%)</p>
049001	信息化运行维护费	75.51	【项目概况】：1. 妇幼健康信息平台系统运维费 5 万； 2. 卫生健康协同工作平台	<p>【总体目标】 优化医疗卫生业务流程、提高服务效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p>

			与信息安全运维费 4.8 万； 3. 智医助理平台运行费 25 万；4. 智慧医疗健康系统软件维保费 26.9 万；5. 智慧医疗健康系统 IDC 托管服务费 15.18 万/年；6. 智慧医疗健康系统购置云服务费用 11 万/年。	<p>指标 1: 信息系统(4 套)</p> <p>指标 2: 智慧医疗健康系统 IDC 托管(1 套)</p> <p>指标 3: 智慧医疗健康系统购置云服务(1 套)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 智慧医疗健康系统 IDC 托管服务合格率(100%)</p> <p>指标 2: 满足区域正常医疗运转率(100%)</p> <p>指标 3: 软件维修维护及时率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 项目投入成本(≤755100 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 优化医疗卫生业务流程、提高服务效率(不断提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 优化医疗服务, 提升就医效率(不断提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 医疗机构满意度(≥90%)</p>
049001	机关运行经费(含地病办、职业病防治、维修费等)	76.52	<p>【项目概况】: 包含 1. 机关运行 37 万(地病办 2 万元, 职业病 2 万元、献血办 5 万、公共卫生督导经费 5 万、计划生育宣传经费、基层卫生经费核算中心工作经费、信息化运行维护费、人口监测和家庭发展经费。提升机关服务能力, 优化医疗卫生业务流程、提高服务效率, 增强人口监测工作人员业务能力。</p> <p>2. 信息化费</p>	<p>【总体目标】</p> <p>主要用于地病办、职业病防治、维修费、献血办、食安办、公共卫生督导经费、计划生育宣传经费、基层卫生经费核算中心工作经费、信息化运行维护费、人口监测和家庭发展经费。提升机关服务能力, 优化医疗卫生业务流程、提高服务效率, 增强人口监测工作人员业务能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 基本公卫系统个性化改造(1 套)</p>

			<p>用 42.52 万元：①委机关视频会议专网服务费（联通视频专线 400 元/月）0.48 万；②中医药产业中心视频网络费用 0.96 万元；③“智医助理”自动呼叫系统服务专网服务费及维护费 11.08 万；④. 基本公卫系统个性化改造费用 10 万元；⑤. 传染病前置软件费用 20 万。</p>	<p>指标 2: 传染病前置软件(1 套) 指标 3: 视频会议专网(2 条) 指标 4: 政务外网(1 套) 指标 5: 地病办及职业健康防治工作督导(≥2 次) 指标 6: 公共卫生督导(≥2 次) 指标 7: 优化生育政策宣传活动次数(≥1 次) 指标 8: 人口监测业务培训次数(≥1 次) 指标 9: 组织无偿献血(≥20 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 软件维修维护及时率(100%) 指标 2: 各项督导工作完成及时率(100%) 指标 3: 活动及培训开展率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目投入总成本(≤76.52 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 优化医疗卫生业务流程、提高服务效率(不断提高) 指标 2: 增强人口监测工作人员业务能力(逐步增强)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 提升机关服务能力(不断提升) 指标 2: 提升人口数据质量(逐步提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥90%) 指标 2: 受益人群满意度(≥95%)</p>
049001	信息化费用	52.00	【项目概况】 ：主要用于医疗机构信息系统建设及 IDC	【总体目标】 优化医疗卫生业务流程、提高服务效率。

			系统托管云服务。	<p>优化医疗服务，提升就医效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:智慧医疗健康系统 IDC 托管服务(1套) 指标 2:追溯码接口系统改造(1次) 指标 3:智慧医疗健康系统购置云服务(1套) 指标 4:传染病信息系统建设(2套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:智慧医疗健康系统 IDC 托管服务规范率(100%) 指标 2:追溯码接口系统改造合格率(100%) 指标 3:智慧医疗健康系统购置云服务合格率(100%) 指标 4:传染病信息系统改造合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入总成本(≤990000元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:优化医疗卫生业务流程、提高服务效率(不断提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:优化医疗服务，提升就医效率(不断提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:医疗机构满意度(≥90%)</p>
049001	单位运转经费	18.00		<p>【总体目标】 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包</p>

				<p>括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:基本医疗诊疗人次增幅(≥5%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成基本医疗及时率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:办公经费(≤185249.4 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升医疗服务能力(不断提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高医疗服务水平(不断提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
049001	一般事业发展-红十字会业务工作经费	10.00	<p>【项目概况】:红十字会工作经费,发展红十字事业,提高“三救”服务能力,将“三献”工作真正落实到位。</p>	<p>【总体目标】 红十字会工作经费,主要用于发展红十字事业,提高“三救”服务能力,将“三献”工作真正落实到位。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:“三救”、“三献”志愿服务开展(6 类) 指标 2:救护知识普及性培训人数(≤1700 人)</p>

				<p>指标 3:救护员培训人数(≤550 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:“三救”、“三献”各项志愿服务的开展完成率(100%)</p> <p>指标 2:救护知识普及性培训任务完成率(100%)</p> <p>指标 3:救护员培训任务完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目投入资金(≤100000 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:扩大“三救”、“三献”影响力,使“三救”、“三献”取之于民,用之于民(不断扩大)</p> <p>指标 2:扩大救护知识掌握覆盖面(不断扩大)</p> <p>指标 3:扩大持有救护证者数量(不断扩大)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:“三救”、“三献”深入人心(不断提高)</p> <p>指标 2:救护知识人人掌握(不断提高)</p> <p>指标 3:救护证全面普及(不断提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众满意度(≥90%)</p>
049001	公共服务-村医待遇保障经费	242.17	<p>【项目概况】: 1. 村医养老保险:按照《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》文件精神,比照村干部养老保险政策制定《祁门</p>	<p>【总体目标】</p> <p>落实在岗村医和退出村医待遇保障政策,进一步稳定我县村卫生室乡村医生队伍,保障乡村医生合理待遇,提高乡村医生工作积极性。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p>

		<p>县在岗乡村医生参加基本养老保险实施方案》，支持和引导符合条件的104名在岗村医参加城镇职工基本养老保险，做到“应保尽保”。(农村养老保险财政补助总缴费的70%计2100元/人，灵活就业人员财政补助12%)</p> <p>2. 村医意外险：建立乡村医生执业风险化解机制。建立覆盖村卫生室的医疗纠纷预防和处置体系。完善乡村医生执业风险防范机制，为114名乡村医生购买医疗人身意外伤害商业保险，人身意外伤害保险费用由县财政全额承担。(100元/人)</p> <p>3. 村医托底补助：根据《黄山市人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》要求，建立乡村医生收入托底制度。每年对乡村医生岗位各项补助进行考核结算后，对月收入不足4000元的69名在岗村医按照4000元标准明确补齐差额。</p> <p>4. 退出村医补助：根据《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》要求，为符合条件的261名退</p>	<p>指标1:享受村医托底政策人数(≤70人) 指标2:在岗村医符合参保人数(≤95人) 指标3:退出村医人数(≤269人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合发放托底补助的村医覆盖率(100%) 指标2:在岗村医参保覆盖率(100%) 指标3:退出村医补助资金发放率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目投入总资金(≤242.17万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高基层医疗卫生服务能力(逐步提高) 指标2:村医待遇保障(持续稳定)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:乡村医生队伍建设(持续稳定)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:乡村医生满意度(≥90%)</p>
--	--	---	--

			出村医每月发放生活补助。	
049001	培养 公共服务-乡村医生定向委托	35.48	<p>【项目概况】：推荐一批品德好、素质高，热爱医疗卫生事业的本土户籍高中（含中职）毕业生，委托省内具有临床医学、中医学招生资格的高职（专科）院校，培养服务基层的乡村医生。通过三年以全科医学为重点的临床医学或中医学专业大专教育，毕业后回定向的行政村工作，参加并通过国家执业助理医师资格考试或乡村全科执业助理医师资格考试，充实乡村医生队伍，提高村卫生室医疗服务能力和水平，切实筑牢农村医疗卫生服务网底。</p>	<p>【总体目标】 推荐一批品德好、素质高，热爱医疗卫生事业的本土户籍高中（含中职）毕业生，委托省内具有临床医学、中医学招生资格的高职（专科）院校，培养服务基层的乡村医生。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:定向培养医学生(≤60人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:培训合格率(100%) 指标 2:村医到岗率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入资金(≤35.48万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升基层医疗服务能力(进一步提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高县域内就诊率(进一步提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049001	公共服务-临床重点专科建设	40.00	<p>【项目概况】：市、县(区)设立专项资金，保障省管市建、市级临床重点专科建设的资金投入，不低于80万元。省管市建、市级临床重点专科建设项目，申报时须附资金保障承诺书，遴选结</p>	<p>【总体目标】 在县级层面，以县级医院为主体，遴选一批具备发展潜力的专科，以市管县建的方式打造一批重点专科。医疗服务水平进一步提高，更好满足人民群众健康需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:祁门县市管县建临床重点(培育)</p>

			<p>果公布后1个月内资金拨付到项目医院。项目医院要强化专科建设支持,按照不低于1:1比例配套建设资金。资金配套不到位、工作推进不力的取消相应资格。我县十四五已规范建成临床重点专科一个即中医院肛肠科,2025年拟创建9个,每个专科县级财政配套40万元。</p>	<p>专科较上年增加数量(≥ 1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:申报通过率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2026年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目投入总成本(40万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:医疗服务水平进一步提高,更好满足人民群众健康需求(逐步提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:县域内就诊率提高(不断提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度($\geq 90\%$)</p>
049001	<p>公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费</p>	48.90	<p>【项目概况】:做好9644户脱贫人口家庭医生签约服务,逐步扩大签约服务重点人群范围,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务,重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。</p>	<p>【总体目标】 为农村建档立卡贫困人口中“应签尽签”对象(65岁以上的老年人、高血压、糖尿病、精神病、肺结核患者和重大疾病患者)、计生特扶家庭提供家庭医生服务。强化居民健康管理和慢性病防控措施,增强签约居民自我健康管理意识,养成“有序就医、逐级转诊”习惯。提高医疗卫生资源整体利用效率,促进基层医疗卫生机构由单一的医疗服务向综合的健康管理转型,加快建立我县“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗体系。 【产出指标-数量指标】 指标1:脱贫人口及监测对象签约率($\geq 85\%$) 【产出指标-质量指标】 指标1:脱贫人口及监测对象履约率(\geq</p>

				<p>90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入总成本(≤48.9 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:医疗卫生资源整理利用率(逐步提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:签约居民自我健康管理意识(逐步提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:签约服务对象满意度(≥90%)</p>
049001	公共服务-安心托幼生均补助	3.30	<p>【项目概况】:对招收3岁以下婴幼儿的托育机构和幼儿园实行生均补助,促进托育服务事业全面发展。</p>	<p>【总体目标】 对招收3岁以下婴幼儿的托育机构和幼儿园实行生均补助,减轻托育服务机构运营成本,促进托育服务事业全面发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:享受生均补助的3岁以下婴幼儿人数(≤110人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:享受生均补助的人员政策符合率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入总成本(≤33000 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:减轻托育服务机构运营成本(逐步减轻)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

				指标 1:促进托育服务事业发展(逐步促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:托育机构满意度(≥95%)
049001	公共服务-计生利益导向及优化生育政策补助资金	147.98	【项目概况】 : 1. 改制企业及乡镇无业居民退休一次性补助: 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间, 领取独生子女父母光荣证的, 企业职工退休时, 给予 1000 元一次性补助, 资金由属地财政承担。预计 2026 年, 我县享受退休一次性补助的人员有 500 人 2. 计生特扶家庭医疗保险: 为计划生育特殊困难家庭提供医疗保障服务, 对计划生育家庭特别扶助对象参加新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险的, 县政府代缴全部个人缴费, 2026 年居民医保个人缴费部分标准为每人 400 元。预计 2026 年, 享受医保补助的计划生育特殊困难家庭人员为 400 人 3. 计生特殊家庭失能老人生活、护理补贴及计生特扶对象 60 周岁以上分年龄段补: 特扶失能按评估等级分别给予生活补贴: 200-400 元/人, 护理补贴: 400-800/人; 特别扶助对象: 60 周岁以上	【总体目标】 对领取独生子女父母光荣证企业(含改制、破产企业、城市无业居民)职工退休给予一次性补助; 计划生育家庭特别扶助对象参加新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险, 县政府代缴全部个人缴费; 对 60 周岁以上计划生育特殊困难家庭成员, 特别是失去生活自理能力等级达到三级以上的, 提供照料服务, 提升计划生育特殊家庭发展能力; 开展“生育关怀·幸福家庭”系列活动, 慰问贫困计生家庭和贫困母亲; 救助大病或发生意外伤残死亡的贫困计生家庭以及手术并发症患者; 还为计生特殊家庭开展紧急慰藉和圆梦行动; 促进人口计生公益事业发展, 让更多的计划生育家庭幸福起来。为稳定低生育水平、提高广大育龄妇女生殖健康水平的重要方式实施计划生育四项手术。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 享受老年护理补贴的特扶对象人数(≥270 人) 指标 2: 享受企业职工一次性奖励的退休人数(≤500 人) 指标 3: 享受城乡居民医疗保险补助的特扶对象人数(≥400 人) 指标 4: 享受失能护理补贴的特扶对象人数(≤13 人) 指标 5: 大病住院救助人数(≤10 人)

		<p>计生特殊家庭老人分年龄段补贴，60-69岁每月不少于100元；70-79岁每月不少于200元；80岁及以上不少于300元。已享受了特扶失能护理补贴的对象不重复享受分年龄段补贴。4. 人口健康基金：做好计划生育特殊家庭扶助关怀、家庭健康促进等工作，主动采取积极有效举措，确保紧急慰藉、圆梦行动、特扶保险等“暖心行动”项目及健康促进项目的顺利实施，助力健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，促进社会和谐稳定。5. 四项手术费：对实行计划生育四项手术、节育手术、手术并发症对象补贴手术费用。</p>	<p>指标6: 计生专干保险人数(≤118人) 指标7: 参加意外伤害保险的特扶对象人数(≥358人) 指标8: 特殊救助人数(≤8人) 指标9: 紧急慰藉人数(≥12人) 指标10: 关怀慰问人数(≥40人) 【产出指标-质量指标】 指标1: 老年护理补贴特扶对象政策符合率(100%) 指标2: 享受奖励的退休企业职工政策符合率(100%) 指标3: 享受城乡居民医疗保险补助特扶对象政策符合率(100%) 指标4: 享受失能护理补贴的特扶对象政策符合率(100%) 指标5: 对计划生育节育手术对象产生不良反应及时治疗覆盖率(100%) 指标6: 人口基金补助人员政策符合率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时间(2026年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目投入总成本(≤147.98万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 逐步减轻计划生育特殊困难家庭生活负担(逐步减轻) 指标2: 促进人口公益事业发展(逐步促进) 指标3: 提高计划生育手术对象生活质量(逐步提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 加强对计划生育特殊困难家庭的扶</p>
--	--	--	--

				助(逐步增强) 指标 2:保障对象的健康及家庭幸福(全力保障) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
049001	一般事业发展-事业发展专项 经费	84.20	<p>【项目概况】: 1.质控中心工作经费 17 万元:质控中心挂靠单位应当对各质控中心给予经费等方面的支持。工作经费为各级财政补助、上级补助以及各质控中心挂靠单位定额划拨的,专项用于各医疗专业质控中心的质量控制管理培训、考核、指导及其他医疗质量控制有关工作的资金。(34 个质控中心,0.5 万元/个,主要用于各质控中心业务培训、工作督导及考核工作); 2.基层卫生健康工作绩效考核病历评审费 1 万元:邀请县级医院专家组对基层医疗机构病历进行评审。住院病历书写符合规范,抽查 10 份病历(住院病人未达 10 人的全部查看),甲级病历>80%,杜绝丙级病历。甲级病历每低 10 个百分点扣 5 分,丙级病历每例扣 10 分.扣完为止;</p> <p>3.爱国卫生与健康促进 13</p>	<p>【总体目标】 1.质控中心开展质量控制管理培训、考核、指导及其他医疗质量控制有关工作。2.邀请县级医院专家组对基层医疗机构病历进行评审,促进基层医疗机构医疗质量水平和病历书写水平,有效提升乡镇卫生院医疗服务能力。3.深入开展新时代爱国卫生运动,形成爱国卫生人人参与,健康生活人人共享的良好局面。4.加强卫生应急指挥机构队伍建设,增强预案管理、监测预警、风险评估、现场处置等职能。5.为加强我县基层医疗机构医疗废物安全管理,防止疾病传播,保护环境,保障人民群众身体健康,我县实行基层医疗机构医疗废物集中处置,委托第三方机构转运进行无公害处置。6.开展祁门县县域医共体资源共享中心和医疗卫生服务提升工程项目。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:县级质控中心数量(14 个) 指标 2:爱国卫生月宣传(≥1 次) 指标 3:开展应急演练、培训等(≥2 次) 指标 4:医疗废物集中处置机构(≤19 家) 指标 5:病媒生物监测(≥1 次) 指标 6:无烟环境建设单位(1 个) 指标 7:质控中心每年定期开展质控督查(≥1 次)</p>

			<p>万元：贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神；落实《关于开展健康影响评价评估制度建设试点工作的通知》；推动卫生创建；4. 卫生应急经费2万元：健全公卫体系，提高重大疫情早发现能力，加强重点疫情防控救治体系和应急能力建设；5. 医废收集与转运处置35万元：医疗废物集中处置单位处置医疗废物，按照国家有关规定向医疗卫生机构收取医疗废物处置费用，19家乡镇卫生院及村卫生室。</p>	<p>指标8: 被评审的乡镇卫生院(≤19家) 指标9: 爱国卫生法治宣传周(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 培训及应急演练完成率(100%) 指标2: 基层医疗机构医疗废物及时转运进行无害处置率(100%) 指标3: 引导群众积极参与环境整治，共建共享宜居宜业家园(完成年度任务) 指标4: 甲级病历占比(>80%) 指标5: 质控中心工作督导任务完成率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时间(2026年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目投入总成本(≤84.2万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 大力开展爱国卫生运动，开展健康县建设，提升居民健康水平(不断提升) 指标2: 保障人民群众身体健康，促进和谐社会建设的改善(不断促进) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 保障人民健康，保护生活环境(不断保障) 指标2: 提升爱国卫生工作的治理能力和水平(逐步提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意(≥90%) 指标2: 公众满意度(≥90%)</p>
049001	中医药产业发展专项资金	5.00	<p>【项目概况】：1. 进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。2.</p>	<p>【总体目标】 1. 进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。2. 大力弘扬中医药</p>

			<p>大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p> <p>3. 赴东莞，广州，上海，郑州等城市举办“开祁门见黄山”系列安茶推介活动、组织安茶和中药材企业参加国内外各类展会，进一步提升安茶和中药材产品的知名度与品牌影响力；4. 开展安茶和中药材产业调研，了解企业生产经营状况与发展瓶颈，精准帮扶，推动产业升级。</p>	<p>文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p> <p>3. 赴东莞，广州，上海，郑州等城市举办“开祁门见黄山”系列安茶推介活动、组织安茶和中药材企业参加国内外各类展会，进一步提升安茶和中药材产品的知名度与品牌影响力；4. 开展安茶和中药材产业调研，了解企业生产经营状况与发展瓶颈，精准帮扶，推动产业升级。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 基层人员中医适宜技术培训(≥2场) 指标 2: 中医药文化宣传活动(≥5次) 指标 3: 中医药产业中心安茶、中药材产业走访调研(≥5次) 指标 4: 中医药产业中心安茶推介次数(≥5次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 开展中医适宜技术培训合格率(100%) 指标 2: 开展中医药健康知识宣传普及率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目投入成本(≤25万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 中医药健康服务能力(显著提升)</p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 2: 提高安茶、中药材品牌知名度, 提升农民收入增长(不断提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 贯彻落实国家中医药振兴发展政策(进一步贯彻)</p> <p>指标 2: 促进全县中医药产业发展(进一步促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
049001	育儿补贴补助资金	738.00	<p>【项目概况】: 通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 育儿补贴申请人数(≤3300 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 育儿补贴申领人政策符合率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 项目完成时间(2026 年 12 月 31 日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 资金投入(85 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 进一步完善三孩生育政策(逐步完善)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 逐步促进人口长期均衡发展(逐步促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 育儿补贴申领人满意度(≥90%)</p>

049001	2026_基本公共卫生服务	1343.90	<p>【项目概况】：县内常住人口及在我县连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。具体项目内容是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病(高血压、2型糖尿病、慢阻肺)患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生计生监督协管等。2025年补助标准为90元/人，按照惯例，每年递增5元/人，2026年预计补助标准提高至95元/人，县级配套占比20%，按照(N-2)年既2024年我县常住人口数为14.1万人，县级配套补助资金为267.9万元。</p>	<p>【总体目标】 基本公共卫生服务县级配套资金.按照要求全面完成国家原12项基本公共卫生服务项目工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(≥90%) 指标2:7岁以下儿童健康管理率(≥85%) 指标3:卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率(≥90%) 指标4:儿童中医药健康管理率(≥85%) 指标5:老年人中医药健康管理率(≥75%) 指标6:社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(≥80%) 指标7:肺结核患者管理率(≥90%) 指标8:2型糖尿病患者管理人数(0.56万人) 指标9:高血压患者管理人数(1.6万人) 指标10:3岁以下儿童系统管理率(≥85%) 指标11:孕产妇系统管理率(≥90%) 指标12:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(≥90%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:传染病和突发公共卫生事件报告率(≥95%) 指标2:居民规范化电子健康档案覆盖率(≥65%) 指标3:高血压患者基层规范管理服务率</p>
--------	---------------	---------	---	---

				<p>(≥65%)</p> <p>指标 4:2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 (≥65%)</p> <p>指标 5:65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 (≥65%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目资金(1339.5 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小)</p> <p>指标 2:提高居民健康素养水平(不断提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:提高基本公共卫生服务水平(较上年提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
049001	2026_计划生育支出_农村部分 计划生育家庭奖励扶助	852.36	<p>【项目概况】: 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; 实施计划生育特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 提升家庭发展能力。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>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; 实施计划生育特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 提升家庭发展能力, 确保奖特扶政策落到实处; 实现老有所养。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:农村独(双)女家庭奖励扶助扩面对象人数(≤4890 人)</p> <p>指标 2:农村独(双)女家庭奖励扶助对象人数(≤8227 人)</p>

				<p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 申报对象政策符合率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 资金投入(≤969.91 万)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升计划生育奖扶家庭建设能力(逐步提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进人口均衡发展(逐步促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
049001	2026_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	458.69	<p>【项目概况】: 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; 实施计划生育特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 提升家庭发展能力。</p>	<p>【总体目标】 对计划生育特别扶助家庭发放补助资金, 保障其生活质量, 提升家庭发展能力, 促进和谐稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 特别扶助独生子女死亡家庭人数(≤232 人) 指标 2: 特别扶助独生子女伤残家庭人数(≤295 人) 指标 3: 手术并发症对象人数(≤52 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 申报对象政策符合率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 资金投入(≤442.59 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 加强对计生特别扶助家庭的关怀</p>

				(逐步加强) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进社会和谐稳定(逐步促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
049001	基本药物制度补助	172.00	【项目概况】: 1. 所有政府办基层医疗机构实行国家基本药物制度, 综合改革顺利进行。2. 按照省卫健委相关政策, 不折不扣的给予实施国家基本药物的村卫生室补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。	【总体目标】 1. 所有政府办基层医疗机构实行国家基本药物制度, 综合改革顺利进行。2. 按照省卫健委相关政策, 不折不扣的给予实施国家基本药物的村卫生室补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。 【产出指标-数量指标】 指标 1:实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比(100%) 指标 2:实施基本药物制度的村卫生室占比(100%) 【产出指标-质量指标】 指标 1:基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入总资金(≤172万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保持乡村医生收入稳定(保持稳定) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向(稳步发展) 指标 2:国家基本药物制度在基层持续实施

				(不断实施) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:基本药物制度补助对象满意度(≥90%)
049001	育儿补贴项目	19.00	【项目概况】:从2025年1月1日起,对符合《安徽省人口与计划生育条例》等法律法规规定,生育或依法收养且户口登记在我省的三周岁以下婴幼儿发放育儿补贴,至其年满3周岁。	【总体目标】 减轻家庭育儿经济负担,提振群众生育意愿。 【产出指标-数量指标】 指标 1:申领育儿补贴人数(≤3300人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:育儿补贴申领人政策符合率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目投入总资金(≤190000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:减轻家庭育儿经济负担(逐步减轻) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:完善生育友好型社会(逐步完善) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:申领对象满意度(≥90%)

祁门县卫生健康委员会 2026 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	
6.50	0	0	0	0	6.50

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县卫生健康委员会 2026 年收支总预算 5090.74 万元，收入全部是一般公共预算收入（含上级提前下达转移支付资金），支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年收入预算 5090.74 万元（含上级提前下达转移支付资金），其中，本年收入 5068.04 万元，上年结转收入 22.70 万元。

（一）本年收入 5068.04 万元全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 2912.63 万元，增长 135.13%，增长原因主要是本年将提前下达的上级转移支付资金纳入年初预算、新增育儿补贴项目。

（二）上年结转收入 22.70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22.70 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 22.3 万元，下降 49.56%，下降原因主要是上年结转项目有所减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年支出预算 5090.74 万元，比 2025 年预算增加 2890.33 万元，增长 131.35%，增

长原因主要是本年将上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算。其中，基本支出 594.53 万元，占 11.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4496.21 万元，占 88.32%，主要用于卫健项目工作的有效开展，促进卫生健康事业的发展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算 5090.74 万元（含上级提前下达转移支付资金）。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5068.04 万元，上年结转收入 22.70 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 147.49 万元，占 2.9%；卫生健康支出 4893.25 万元，占 96.12%；住房保障支出 45 万元，占 0.88%。

五、关于 2026 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。

祁门县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出 5090.74 万元，比 2025 年预算增加 2890.33 万元，增长 131.35%，主要原因：一是本年将上级提前下达的转移支付资金纳入年初预算；二是新增育儿补贴等，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 147.49 万元，占 2.9%；卫生健康支出 4893.25 万元，占 96.12%；住房保障支出 45 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长原因主要是本年将中医药产业发展专项资金纳入此项预算。

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）2026年预算53.42万元，比2025年预算增加7.65万元，增长16.71%，增长原因主要是本年退休人员人均增加补贴较上年有所增加及新增一名退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算50.76万元，比2025年预算增加5.13万元，增长11.24%，增长原因主要是新进一名事业单位人员及工资的自然增长导致的机关养老保险基数上涨。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算25.38万元，比2025年预算增加2.57万元，增长11.27%，增长原因主要是新进一名事业单位人员以及工资的自然增长导致的职业年金基数上涨。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算7.94万元，比2025年预算增加0.25万元，增长3.25%，增长原因主要是退役士官工资的自然增长。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2026年预算10万元，与2025年预算持平。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算617.48万元，比2025年预算减少2.1万元，下降0.34%，下降原因主要是信息化费用较上年有所减少。

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）2026年预算150.78万元，比2025年预算减少4.69万元，下降3.02%，下降原因主要是乡村定向委托培养经费有所减少。

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）2026年预算282.17万元，比2025年预算减少145.44万元，下降34.01%，下降原因主要是本年删减健康口腔项目及村医待遇保障较上年有所减少。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算190万元，比2025年预算增加190万元，增长原因主要是本年将提前下达的上级转移支付资金纳入年初预算及本年新增单位运转经费项目。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算1395.8万元，比2025年预算增加1089.9万元，增长356.29%，增长原因主要是本年将提前下达的上级转移支付资金纳入年初预算。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

事务（项）2026年预算1473.83万元，比2025年预算增加970.8万元，增长192.99%，增长原因主要是本年将提前下达的上级转移支付资金纳入年初预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.78万元，比2025年预算增加0.74万元，增长7.37%，增长原因主要是行政单位医疗基数随工资增长而上涨。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.20万元，比2025年预算增加1.18万元，增长19.60%，增长原因主要是新增一名事业单位人员以及医疗保险基数随工资增长而上涨。

15.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算4.80万元，比2025年预算增加4.8万元，增长原因主要是上年结转项目。

16.卫生健康支出（类）育幼服务（款）托育机构（项）2026年预算3.30万元，比2025年预算增加3.30万元，增长原因主要是本年调整安心托幼生均补助项目支出功能分类。

17.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算757万元，比2025年预算增加757万元，增长原因主要是本年将上级提前下达转移支付资金纳入年初预算。

18.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）2026年预算0.1万元，比2025年预算

增加 0.1 万元，增长原因主要是上年结转项目。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 45 万元，比 2025 年预算增加 4.13 万元，增长 10.11%，增长原因主要是新增一名事业单位人员以及住房公积金基数随工资增长而上涨。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 594.53 万元，其中，人员经费 539.17 万元，公用经费 55.36 万元。

（一）人员经费 539.17 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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 55.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 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 2026 年项目支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年预算共安排项目支出 4496.21 万元，比 2025 年预算增加 2835.49 万元，增长 170.74%，增长原因主要是本年将上级转移支付资金纳入年初预算、新增育儿补贴项目等。主要包括：本年财政拨款安排 4473.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4473.51 万元），财政拨款上年结转安排 22.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.70 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县卫生健康委员会 2026 年预算安排政府购买服务支出 1 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长原因主要是本年新增财务收支审计购买服务。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，祁门县卫生健康委员会“三公”经费支出预算 6.5 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 23.53%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，经费预算根据

批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车购置需求。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 6.5 万元。支出预算 6.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 7.14%，主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待支出，主要用于招商引资、安排省内及市外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费”项目。

（1）项目概述。做好 9644 户脱贫人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。

(2) 立项依据。《关于印发巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见的通知》(国卫扶贫发〔2021〕6号)；《建档立卡贫困人口慢病家庭医生签约服务工作方案》

(3) 实施主体。祁门县卫生健康委员会

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容。做好9644户脱贫人口家庭医生签约服务，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。

(6) 年度预算安排。48.9万元

(7) 绩效目标。为农村建档立卡贫困人口中“应签尽签”对象(65岁以上的老年人、高血压、糖尿病、精神病、肺结核患者和重大疾病患者)、计生特扶家庭提供家庭医生服务。强化居民健康管理和慢性病防控措施，增强签约居民自我健康管理意识，养成“有序就医、逐级转诊”习惯。提高医疗卫生资源整体利用效率，促进基层医疗卫生机构由单一的医疗服务向综合的健康管理转型，加快建立我县“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗体系。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公共服务-脱贫人口及监测对象家庭医生签约经费		
主管部门及	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县卫生健康委员会

代码				
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		48.90	
	其中：财政拨款		48.90	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为农村建档立卡贫困人口中“应签尽签”对象（65岁以上的老年人、高血压、糖尿病、精神病、肺结核患者和重大疾病患者）、计生特扶家庭提供家庭医生服务。强化居民健康管理和慢性病防控措施，增强签约居民自我健康管理意识，养成“有序就医、逐级转诊”习惯。提高医疗卫生资源整体利用效率，促进基层医疗卫生机构由单一的医疗服务向综合的健康管理转型，加快建立我县“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗体系。			
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	脱贫人口及监测对象签约率	≥85%
		质量指标	脱贫人口及监测对象履约率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前
		成本指标	项目投入总成本	≤48.9万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	医疗卫生资源整理利用率	逐步提升
		生态效益		
		可持续影响	签约居民自我健康管理意识	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	签约服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

2026年祁门县卫生健康委员会本级1家行政单位的机

关运行经费一般公务预算拨款预算 55.36 万元，比 2025 年增加 1.58 万元，增长 2.94%，增长主要原因是新增一名事业单位工作人员。

（三）政府采购情况。

祁门县卫生健康委员会 2026 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 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，祁门县卫生健康委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 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）通用资产配置情况

祁门县卫生健康委员会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

2026 年，祁门县卫生健康委员会 20 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 4473.51 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：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

附件：祁门县卫生健康委员会 2026 年度项目支出绩效目标