

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025
年
单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年收支总
表

2.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年收入总
表

3.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年支出总
表

4.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年财政拨
款收支总表

5.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公
共预算支出表

6.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公
共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年政府性
基金预算支出表

8.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年国有资
本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025年项目支出表

10.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025年政府购买服务支出表

12.铜陵市铜官区卫生健康委员会（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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针政策和法律法规，制定区域卫生规划；开展职业道德教育，加强卫生行业精神文明建设。

（二）负责卫生健康委行政执法工作。贯彻、宣传、执行卫生法律法规，承担防疫、保健和政府卫生健康事业的职能。

（三）制定全区卫生应急、突发公共卫生事件应急预案，开展风险评估，开展全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件和医疗卫生救援。

（四）负责落实职责范围内的学校卫生、公共场所卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设、推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进工作。

（六）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进区属部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（八）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全区卫生健康、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需急缺专业人才培养，贯彻落实住院医师、全科医师的规范化培训制度。

（十一）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。落实计划生育一票否决制。

（十二）负责红十字会工作。扩大志愿队伍用于防灾减灾，捐募、赈灾、献血，服从上级紧急抽调。

（十三）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十四）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1、进一步优化整合全区基层医疗卫生资源配置，健全医疗卫生服务体系，坚持强基层、扩优质、补短板，按照常住人口规模和服务半径合理布局，进一步完善基层医疗机构规划布局。

2、推进健康铜官建设，加强卫生应急及传染病、地方病防治工作。

3、深入调研社区医疗服务能力，完善城区社区卫生服务机构布局，提升基层卫生服务能力。进一步做实基本公共卫生和家庭医生签约服务，从而提升广大居民的满意度和获得感。

4、推进职业卫生分类监督执法工作，指导用人单位开展职业病危害综合风险自查评估，进一步提升我区各用人单位职业卫生管理水平，落实职业病防治主体责任，保护劳动者职业健康权益。

5、坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，继续做好委机关及下属事业单位财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。

6、完善生育政策，继续开展各类计划生育服务管理工作。做好特扶帮扶工作，评估特扶失能护理补贴并兑现资金，

兑现国家奖扶及相关补贴。

7、加强托幼机构卫生保健工作，推进基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目，重点加强孕妇早孕建卡及儿童建册体检工作，规范实施孕产妇保健服务和儿童保健服务。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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	3,218.30	一、一般公共服务支出	3.51
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	
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	
		九、卫生健康支出	6,417.67
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	
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	11.38
		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	3,218.30	本 年 支 出 小 计	6,432.57
上年结转数	3,214.27	结转下年	
一般公共预算	3,214.27	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	6,432.57	支 出 总 计	6,432.57

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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						
铜陵市铜官区卫生健康委员会	6,432.57	3,218.30	3,218.30									3,214.27	3,214.27				
铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	6,432.57	3,218.30	3,218.30									3,214.27	3,214.27				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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	3.51	3.51				
20129	群众团体事务	2.17	2.17				
2012999	其他群众团体事务支出	2.17	2.17				
20132	组织事务	1.34	1.34				
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	6,417.67	242.47	6,175.20			
21001	卫生健康管理事务	242.47	242.47				
2100101	行政运行	242.47	242.47				
21003	基层医疗卫生机构	1,849.39		1,849.39			
2100301	城市社区卫生机构	545.00		545.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,304.39		1,304.39			
21004	公共卫生	1,852.16		1,852.16			
2100403	妇幼保健机构	172.90		172.90			
2100408	基本公共卫生服务	1,485.26		1,485.26			
2100409	重大公共卫生服务	194.00		194.00			
21007	计划生育事务	1,736.85		1,736.85			
2100717	计划生育服务	354.21		354.21			
2100799	其他计划生育事务支出	1,382.64		1,382.64			
21019	托育服务	150.00		150.00			
2101901	托育机构	150.00		150.00			
21099	其他卫生健康支出	586.80		586.80			
2109999	其他卫生健康支出	586.80		586.80			
221	住房保障支出	11.38	11.38				
22102	住房改革支出	11.38	11.38				
2210202	提租补贴	6.92	6.92				
2210203	购房补贴	4.46	4.46				
	合计	6,432.57	257.37	6,175.20			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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	预算数
一、本年收入	3,218.30	一、本年支出	6,432.57
（一）一般公共预算拨款	3,218.30	（一）一般公共服务支出	3.51
（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	3,214.27	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,214.27	（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	
		（九）卫生健康支出	6,417.67
		（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	11.38
		（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	6,432.57	支出总计	6,432.57

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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	
201	一般公共服务支出	3.51	3.51		3.51	
20129	群众团体事务	2.17	2.17		2.17	
2012999	其他群众团体事务支出	2.17	2.17		2.17	
20132	组织事务	1.34	1.34		1.34	
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34		1.34	
210	卫生健康支出	6,417.67	242.47	223.05	19.42	6,175.20
21001	卫生健康管理事务	242.47	242.47	223.05	19.42	
2100101	行政运行	242.47	242.47	223.05	19.42	
21003	基层医疗卫生机构	1,849.39				1,849.39
2100301	城市社区卫生机构	545.00				545.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,304.39				1,304.39
21004	公共卫生	1,852.16				1,852.16
2100403	妇幼保健机构	172.90				172.90
2100408	基本公共卫生服务	1,485.26				1,485.26
2100409	重大公共卫生服务	194.00				194.00
21007	计划生育事务	1,736.85				1,736.85
2100717	计划生育服务	354.21				354.21
2100799	其他计划生育事务支出	1,382.64				1,382.64
21019	托育服务	150.00				150.00
2101901	托育机构	150.00				150.00
21099	其他卫生健康支出	586.80				586.80
2109999	其他卫生健康支出	586.80				586.80
221	住房保障支出	11.38	11.38	11.38		
22102	住房改革支出	11.38	11.38	11.38		
2210202	提租补贴	6.92	6.92	6.92		
2210203	购房补贴	4.46	4.46	4.46		
合计		6,432.57	257.37	234.44	22.93	6,175.20

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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		
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	234.44	234.44	
30101	基本工资	60.77	60.77	
30102	津贴补贴	35.11	35.11	
30103	奖金	53.51	53.51	
30107	绩效工资	17.79	17.79	
30199	其他工资福利支出	67.26	67.26	
302	商品和服务支出	22.68		22.68
30202	印刷费	6.63		6.63
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
310	资本性支出	0.25		0.25
31002	办公设备购置	0.25		0.25
合计		257.37	234.44	22.93

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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

注：铜陵市铜官区卫生健康委员会（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。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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

注：铜陵市铜官区卫生健康委员会（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。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）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	2024_基本公共卫生服务	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	1,385.26				1,385.26				
特定目标类	2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	71.44				71.44				
特定目标类	2024_年婴幼儿托育省级补助资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	42.15				42.15				
特定目标类	2025_基本公共卫生服务	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	100.00	100.00							
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	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	32.40	32.40							
特定目标类	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	97.32	97.32							
其他运转类	爱卫工作经费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	4.00	4.00							
其他运转类	产前筛查项目	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	18.80	18.80							
其他运转类	村卫生室水电网络补助	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	1.80	1.80							
其他运转类	村医养老保险	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	2.80	2.80							
其他运转类	独生子女保健费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	90.00	90.00							
特定目标类	独生子女一次性补助市级资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	118.29				118.29				
其他运转类	防疫经费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	500.00	500.00							
其他运转类	妇女两癌筛查	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	38.00	38.00							
其他运转类	妇幼疾病筛查	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	104.00	104.00							
特定目标类	基本药物制度补助中央资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	4.33				4.33				
其他运转类	计划生育家庭退休一次性奖励	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	800.00	800.00							
其他运转类	计划生育四项技术服务费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	1.00	1.00							
其他运转类	计生奖扶（双提）	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	125.00	125.00							
特定目标类	计生奖扶市级资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	119.46				119.46				
其他运转类	健康口腔项目	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	30.00	30.00							
其他运转类	劳务人员劳务费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	9.00	9.00							
其他运转类	免费婚检项目	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	6.60	6.60							

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）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	普惠托育服务建设项目市级资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	2.34				2.34				
其他运转类	人口基金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	62.70	62.70							
其他运转类	社区卫生服务补助	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	545.00	545.00							
特定目标类	社区卫生服务机构市级资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	1,295.00				1,295.00				
其他运转类	生育关怀项目	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	4.75	4.75							
其他运转类	十五五规划编制经费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	8.00	8.00							
其他运转类	世行贷款项目	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	10.00	10.00							
其他运转类	特扶护理补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	90.00	90.00							
其他运转类	提升基层医疗服务项目环评经费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	9.70	9.70							
其他运转类	退出村医生活补助	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	15.56	15.56							
特定目标类	退出村医生活补助市级资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	0.04				0.04				
其他运转类	托育建设补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	90.00	90.00							
其他运转类	托育运营补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	60.00	60.00							
其他运转类	卫生计生健康信息系统维护费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	4.00	4.00							
特定目标类	卫生健康人才培养补助中央资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	3.22				3.22				
其他运转类	献血营养补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	15.00	15.00							
其他运转类	育儿补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	80.00	80.00							
特定目标类	预防性健康体检经费市级资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	8.74				8.74				
其他运转类	孕优和育龄妇女生殖健康检查	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	5.50	5.50							
特定目标类	重大传染病防控经费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	164.00				164.00				
合计			6,175.20	2,960.93			3,214.27				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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
铜陵市铜官区卫生健康委员会本级_综合定额支出	A4 彩色打印机	0.25	0.25				
合计		0.25	0.25				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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

注：铜陵市铜官区卫生健康委员会（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购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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

注：铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年收支总预算 6432.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年收入预算 6432.57 万元，其中，本年收入 3218.30 万元，上年结转收入 3214.27 万元。

（一）本年收入 3218.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 287.51 万元，增长 9.81%，增长原因主要是退休一次性奖励项目经费增加。

（二）上年结转收入 3214.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 1838.89 万元，增长 133.70%，增长原因主要是基本公共卫生服务、社区医疗补助等项目结余增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年支出预算 6432.57 万元，比 2024 年预算增加 2126.40 万元，增长 49.38%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目标准提高、奖特扶补

助人数及退休一次性奖励人数增加。其中，基本支出 257.37 万元，占 4.00%，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 6175.20 万元，占 96.00%，主要用于基本公共卫生服务、奖特扶、退休一次性奖励、防疫经费、托育等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年财政拨款收支预算 6432.57 万元。收入按资金来源分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 3218.30 万元，上年结转 3214.27 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.51 万元，占 0.05%；卫生健康支出 6417.67 万元，占 99.77%；住房保障支出 11.38 万元，占 0.18%。

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

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出 6432.57 万元，比 2024 年预算增加 2126.40 万元，增长 49.38%，主要原因：基本公卫标准提高、奖特扶人数、退休一次性奖励人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 3.51 万元，占 0.05%；卫生健康支出 6417.67 万元，占 99.77%；住房保障支出 11.38 万元，占 0.18%。

（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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算2.17万元，比2024年预算增加0.47万元，增长27.65%，增长原因主要是工会项目增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算1.34万元，比2024年预算增加0.17万元，增长14.53%，增长原因主要是职工人数增加。

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242.47万元，比2024年预算增加58.96万元，增长32.13%，增长原因主要是社保基数调整、工资调标。

4.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545.00万元，比2024年预算增加545.00万元，增长原因主要是增加社区卫生服务项目。

5.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）2025年预算1304.39万元，比2024年预算增加514.33万元，增长65.10%，增长原因主要是社区卫生服务补助增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算172.90万元，比2024年预算增加172.90万元，增长原因主要是妇幼保健项目增加。

7.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1485.26万元,比2024年预算增加1331.58万元,增长866.46%,增长原因主要是基本公共卫生服务项目标准调标。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2025年预算194.00万元,比2024年预算增加194.00万元,增长原因主要是增加重大公共卫生服务项目。

9.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354.21万元,比2024年预算减少229.37万元,下降39.30%,下降原因主要是奖特扶项目调整。

10.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1382.64万元,比2024年预算增加678.45万元,增长96.34%,增长原因主要是奖特扶人数增加。

11.卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)2025年预算150.00万元,比2024年预算增加150.00万元,增长原因主要是托育科目调整。

12.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586.80万元,比2024年预算减少625.40万元,下降51.59%,下降原因主要是防疫经费预算减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算6.92万元,比2024年预算增加0.88万元,增长

14.57%，增长原因主要是基数调整。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2025年预算4.46万元，比2024年预算增加0.39万元，增长9.58%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会(本级)2025年一般公共预算基本支出257.37万元，其中，人员经费234.44万元，公用经费22.93万元。

(一)人员经费234.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

(二)公用经费22.93万元，主要包括：印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会(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

铜陵市铜官区卫生健康委员会(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

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025年预算共安排项目支出6175.20万元，比2024年预算增加2074.13万元，增长50.58%，增长原因主要是基本公卫标准提高、奖特扶人数、退休一次性奖励人数增加。主要包括：本年财政拨款安排2960.93万元（其中，一般公共预算拨款安排2960.93万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排3214.27万元（其中，一般公共预算拨款安排3214.27万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025年预算安排政府采购支出0.25万元，比2024年预算减少0.05万元，下降16.67%，下降原因主要是采购数量减少。其中，一般公共预算安排0.25万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2025_基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述。向城乡居民提供基本公共卫生服务，提供基本医疗服务，提供家庭医生签约服务。

（2）立项依据。国家基本公共卫生服务规范及《关于修订印发铜陵市社区卫生服务补助资金管理暂行办法的通知》。

（3）实施主体。铜陵市铜官区卫生健康委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。

（6）年度预算安排。100 万元。

（7）绩效目标。

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		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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	完成基本公共卫生服务工作			
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	人数	453400 人
		质量指标	质量	高质量完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	标准	90 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众健康素质	稳步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥70%

2. “计划生育家庭退休一次性奖励”项目。

(1) 项目概述。对符合《安徽省人口与计划生育条例》规定的人员退休时给与一次性奖励。

(2) 立项依据。《安徽省人口与计划生育条例》。

(3) 实施主体。铜陵市铜官区卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。支付退休人员计划生育一次性奖励及终生无子女人员一次性补助。

(6) 年度预算安排。800万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	计划生育家庭退休一次性奖励			
主管部门及代码	[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	
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:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时完成计划生育家庭退休一次性奖励发放工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥ 2000 人
		质量指标	质量	按时发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	标准	3000 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

(二) 机关运行经费。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 22.93 万元，比 2024 年预算减少 5.62 万元，下降 19.68%，下降主要原因是福利费、办公用品、印刷品支出减少。

(三) 政府采购情况。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购预算 0.25 万元。其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年，铜陵市铜官区卫生健康委员会（本级）43 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 2960.93 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

铜陵市铜官区卫生健康委员会（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_基本公共卫生服务	100.0
2	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	32.4
3	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	97.32
4	爱卫工作经费	4.0
5	产前筛查项目	18.8
6	村卫生室水电网络补助	1.8
7	村医养老保险	2.8
8	独生子女保健费	90.0
9	防疫经费	500.0
10	妇女两癌筛查	38.0
11	妇幼疾病筛查	104.0
12	计划生育家庭退休一次性奖励	800.0
13	计划生育四项技术服务费	1.0
14	计生奖扶（双提）	125.0

15	健康口腔项目	30.0
16	劳务人员劳务费	9.0
17	免费婚检项目	6.6
18	人口基金	62.7
19	社区卫生服务补助	545.0
20	生育关怀项目	4.75
21	十五五规划编制经费	8.0
22	世行贷款项目	10.0
23	特扶护理补贴	90.0
24	提升基层医疗服务项目环评经费	9.7
25	退出村医生活补助	15.56
26	托育建设补贴	90.0
27	托育运营补贴	60.0
28	卫生计生健康信息系统维护费	4.0
29	献血营养补贴	15.0
30	育儿补贴	80.0
31	孕优和育龄妇女生殖健康检查	5.5

1. 2025_基本公共卫生服务

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		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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	完成基本公共卫生服务工作			
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	人数	453400 人
		质量指标	质量	高质量完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	标准	90 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众健康素质	稳步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥70%

2. 2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助

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		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	32.40	
		其中:财政拨款	32.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村部分计划生育家庭奖励扶助工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	2700 人
		质量指标	质量	高效完成发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	标准	1440 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. 2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度

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		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	97.32	
		其中:财政拨款	97.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全国计划生育特别扶助制度工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1600 人
		质量指标	质量	高效完成发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	独生子女死亡家庭特别扶助标准	10800 元
			独生子女伤残家庭特别扶助标准	8640
			计划生育家庭手术并发症扶助标准	1440 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		

	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	-----------	---------	-------------

4. 爱卫工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		爱卫工作经费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成社区爱国卫生工作经费工作			
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	数量	≥10 个
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	成本	40000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民健康水平, 弘扬爱国精神	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. 产前筛查项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		产前筛查项目		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	18.80	
		其中:财政拨款	18.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成产前筛查项目工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产前(唐氏)筛查	1700 人
		质量指标	筛查真实性	100%
		时效指标	任务完成时间	按项目进度要求
		成本指标	产前(唐氏)筛查费用	188 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过早发现、早干预,有效降低新生儿出生缺陷率,提高出生人口素质,进一步提高妇女儿童自我保护意识和健康水平	逐步增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

6. 村卫生室水电网络补助

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村卫生室水电网络补助		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为 3 家村卫生室发放日常运行补助,健全村卫生室补偿机制,促进农村卫生事业健康发展			
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	村卫生室发放日常运行补助	5 家
		质量指标	按要求发放补助,保证准确、足额发放	18000 元
		时效指标	工作完成时限	2025 年
		成本指标	标准	6000 元/家
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全村卫生室补偿机制	逐步完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进基层医疗卫生健康事业可持续发展	逐步增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

7. 村医养老保险

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村医养老保险		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为符合条件的村医发放养老保险财政补助, 稳定乡村医生队伍, 保障和推动乡村医生进一步做好村卫生室工作, 促进农村卫生事业健康发展			
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	为符合条件的村医发放养老保险财政补助	16 人
		质量指标	按要求发放补助, 保证准确、足额发放	应补尽补, 足额发放
		时效指标	工作完成时限	2025
		成本指标	符合条件的村医	4344.49 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妥善解决村医养老问题	妥善解决村医养老问题
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会和谐	维护社会和谐
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

8. 独生子女保健费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成独生子女保健费工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥3000 人
		质量指标	质量	及时完成
		时效指标	完成时间	2025
		成本指标	标准	按文件标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. 防疫经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		防疫经费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2022 年防疫期间经费支付工作			
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	核酸检测人数	≥500000 人
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	支付费用	5000000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护群众健康, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不适用

10. 妇女两癌筛查

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		妇女两癌筛查		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成妇女两癌筛查工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	任务数	≥5800 人
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	成本	128 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护妇女健康权益, 提高妇女健康水平	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

11. 妇幼疾病筛查

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		妇幼疾病筛查		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	104.00	
		其中:财政拨款	104.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成妇幼疾病筛查项目工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥10000 人
		质量指标	质量	高效完成筛查
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	标准	200 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护妇女儿童健康权益, 提高妇女儿童健康水平	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

12. 计划生育家庭退休一次性奖励

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		计划生育家庭退休一次性奖励		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成计划生育家庭退休一次性奖励发放工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥2000 人
		质量指标	质量	按时发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	标准	3000 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

13. 计划生育四项技术服务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		计划生育四项技术服务费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成计划生育四项技术服务费工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥100 人
		质量指标	质量	及时完成
		时效指标	完成时间	2025
		成本指标	成本	按文件标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

14. 计生奖扶（双提）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		计生奖扶（双提）		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成计生奖扶（双提）工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥1800 人
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	独女户补贴标准	1440 元人
			其他补贴标准	1200 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益，促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

15. 健康口腔项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		健康口腔项目		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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	完成健康口腔项目工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥6000 人
		质量指标	质量	高效完成筛查
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	标准	按文件规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民口腔健康水平	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

16. 劳务人员劳务费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		劳务人员劳务费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成工作			
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	人数	2 人
		质量指标	确保完成	高效完成
		时效指标	完成时间	2025
		成本指标	成本	90000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

17. 免费婚检项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		免费婚检项目		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会		实施单位 铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:		6.60
		其中: 财政拨款		6.60
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	按时完成工作			
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	免费婚检检查人数	2100 人
		质量指标	婚检率	≥85%
			婚检疾病检出率	≥8%
		时效指标	任务完成时间	按项目进度要求
		成本指标	免费婚检检查费用	236 元/对
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普及婚育保健知识, 提高婚育保健水平, 减少出生缺陷发生率, 促进家庭幸福和优生优育, 不断提高出生人口素质	逐步增强
		生态效益	不适用	不适用

		指标		
		可持续影响指标	通过实行免费婚前健康检查，逐步提高婚前医学检查率，防止与婚姻和生殖有关的传染病、遗传病的发生和传播，减少出生缺陷发生率，提高城市人口素质，促进社会和谐	逐步增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

18. 人口基金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		人口基金		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	62.70	
		其中: 财政拨款	62.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成人口基金工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥5000 人
		质量指标	质量	高效完成发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	成本	627000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关爱计生贫困家庭, 提升居民幸福感	逐步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

19. 社区卫生服务补助

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		社区卫生服务补助		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	545.00	
		其中:财政拨款	545.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成社区卫生服务工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥40 个
		质量指标	质量	及时完成
		时效指标	完成时间	2025
		成本指标	成本	按上级标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进人民群众健康状况的改善	逐步改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

20. 生育关怀项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		生育关怀项目		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	4.75	
		其中:财政拨款	4.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展救助计生贫困、特困、大病或意外家庭;为专干、特扶家庭办购买综合保险;当年新发生失独家庭实施紧急慰藉;失独家庭需实施再生育救助,帮助他们实现梦想;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幸福起来。慰问率95%以上,目标人群覆盖率达95%以上。			
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	数量	根据社区上报实际人数
		质量指标	质量	及时发放
		时效指标	任务完成时间	2025
		成本指标	既往失独家庭贫困慰问	500 元/户
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体现对计生特扶家庭的关怀关爱,促进家庭幸福和社会和谐。	逐步增强
		生态效益指标		
		可持续影响指	促进家庭幸福和社会和谐。	逐步增强

		标		
	满意度 指标	满意 度指 标	慰问对象满意度	$\geq 95\%$

21. 十五五规划编制经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		十五五规划编制经费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成十五五规划编制经费支付工作			
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	数量	1 个
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	成本	80000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

22. 世行贷款项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		世行贷款项目		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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	加大基层医疗机构投资建设, 推动基层卫生事业健康发展			
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	基层医疗机构建设	16 个
		质量指标	质量	高质量完成
		时效指标	所有工作完成时限	1 年
		成本指标	成本	100000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大基层医疗机构投资建设	逐步增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进基层医疗卫生健康事业可持续发展	逐步增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100 百分比

23. 特扶护理补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		特扶护理补贴		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成特扶护理补贴工作			
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	人数	≥300 人
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	轻度失能补贴标准	2400 元人
			中度失能补贴标准	3600 元人
			重度失能补贴标准	4800 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护计划生育家庭合法权益, 促进社会和谐稳定	逐步加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		

	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	-----------	---------	-------------

24. 提升基层医疗服务项目环评经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		提升基层医疗服务项目环评经费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	9.70	
		其中:财政拨款	9.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成支付提升基层医疗服务项目环评经费			
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	数量	1 个
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025
		成本指标	成本	根据合同上标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

25. 退出村医生活补助

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退出村医生活补助		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	15.56	
		其中:财政拨款	15.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为符合条件的村医发放退出村医生活补助, 稳定乡村医生队伍, 保障和推动乡村医生进一步做好村卫生室工作, 促进农村卫生事业健康发展			
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	为符合条件的村医发放退出村医生活补助	49 人
		质量指标	按要求发放补助, 保证准确、足额发放	100 百分比
		时效指标	工作完成时限	2025
	成本指标		工龄累计超过 15 年至满 18 年	320 元/人/月
			工龄累计超过 27 年至满 30 年	480 元/人/月
			工龄累计超过 30 年	528 元/人/月
			工龄累计超过 2 年至 3 年	48 元/人/月
			工龄累计超过 3 年至满 6 年	96 元/人/月
			工龄累计超过 24 年至满 27 年	432 元/人/月
			工龄累计超过 21 年至满 24 年	384 元/人/月
			工龄累计超过 18 年至满 21 年	340 元/人/月
工龄累计超过 9 年至满 15 年			300 元/人/月	
		工龄累计超过 6 年至满 9 年	144 元/人/月	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妥善解决村医养老问题，提升幸福感	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会和谐	逐步增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

26. 托育建设补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		托育建设补贴		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成托育建设补贴工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	根据任务数
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025
		成本指标	成本	根据上级文件标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭生育养育教育负担	逐步减轻
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

27. 托育运营补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		托育运营补贴		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成托育运营补贴工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	根据任务数
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025
		成本指标	成本	根据上级文件规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家庭生育养育教育负担	逐步减轻
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

28. 卫生计生健康信息系统维护费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生计生健康信息系统维护费		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成卫生计生健康系统维护费支付工作			
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	数量	≥20 个
		质量指标	质量	及时发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	成本	40000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90 百分比

29. 献血营养补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		献血营养补贴		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成发放献血营养补贴工作			
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	数量	≥300 人
		质量指标	质量	及时发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	成本	500 元人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

30. 育儿补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		育儿补贴		
主管部门及代码		[021]铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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	按时完成二胎、三胎家庭育儿补贴工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	质量	高效完成
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	二胎补助	2000 元
	三胎补助		5000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低养育成本, 提高生育率	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

31. 孕优和育龄妇女生殖健康检查

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		孕优和育龄妇女生殖健康检查		
主管部门及代码		[021] 铜陵市铜官区卫生健康委员会	实施单位	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级
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:	5.50	
		其中: 财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时完成孕优和育龄妇女生殖健康检查工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥5 个
		质量指标	质量	及时发放
		时效指标	完成时间	2025 年
		成本指标	成本	55000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护妇女健康权益, 提高妇女健康水平	逐步提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%