

# 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年政府采购支出表

## 11.铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行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救灾，捐募、赈灾、献血，服从上级紧急抽调；做好红十字会日常工作。

（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、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024

年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜官区卫生健康委员会本级	行政单位
2	铜官区卫生监督所	事业单位
3	铜官区疾病预防控制中心	事业单位
4	西湖镇卫生院	事业单位

### 三、2024 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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	3,808.75	一、一般公共服务支出	10.57
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	126.18
		九、卫生健康支出	5,127.96
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	23.85
		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	3,808.75	本 年 支 出 小 计	5,288.56
上年结转数	1,479.81	结转下年	
一般公共预算	1,479.81	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	5,288.56	支 出 总 计	5,288.56

### 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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							
铜陵市铜官区卫生健康委员会	5,288.56	3,808.75	3,808.75										1,479.81	1,479.81					
铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	4,403.47	2,930.79	2,930.79										1,472.68	1,472.68					
铜陵市铜官区西湖镇卫生院	351.79	351.79	351.79																
铜陵市铜官区卫生监督所	172.12	172.12	172.12																
铜陵市铜官区疾病预防控制中心	361.18	354.05	354.05										7.13	7.13					

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	10.57	10.57				
20129	群众团体事务	6.12	6.12				
2012999	其他群众团体事务支出	6.12	6.12				
20132	组织事务	4.45	4.45				
2013299	其他组织事务支出	4.45	4.45				
208	社会保障和就业支出	126.18	32.95	93.23			
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
20810	社会福利	93.23		93.23			
2081006	养老服务	93.23		93.23			
210	卫生健康支出	5,127.96	964.19	4,163.77			
21001	卫生健康管理事务	1,077.69	499.06	578.63			
2100101	行政运行	537.56	499.06	38.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	540.13		540.13			
21003	基层医疗卫生机构	1,104.99	314.93	790.06			
2100302	乡镇卫生院	314.93	314.93				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790.06		790.06			
21004	公共卫生	420.68	150.20	270.48			
2100402	卫生监督机构	163.20	150.20	13.00			
2100408	基本公共卫生服务	153.68		153.68			
2100409	重大公共卫生服务	103.80		103.80			
21007	计划生育事务	1,287.77		1,287.77			
2100717	计划生育服务	583.58		583.58			
2100799	其他计划生育事务支出	704.19		704.19			
21016	老龄卫生健康事务	24.00		24.00			
2101601	老龄卫生健康事务	24.00		24.00			
21017	中医药事务	0.63		0.63			
2101704	中医（民族医）药专项	0.63		0.63			
21099	其他卫生健康支出	1,212.20		1,212.20			
2109999	其他卫生健康支出	1,212.20		1,212.20			
221	住房保障支出	23.85	23.85				
22102	住房改革支出	23.85	23.85				
2210202	提租补贴	19.78	19.78				

2210203	购房补贴	4.07	4.07				
合计		5,288.56	1,031.56	4,257.00			

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	3,808.75	一、本年支出	5,288.56
（一）一般公共预算拨款	3,808.75	（一）一般公共服务支出	10.57
（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	1,479.81	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,479.81	（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	126.18
		（九）卫生健康支出	5,127.96
		（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	23.85
		（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	5,288.56	支 出 总 计	5,288.56

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	10.57	10.57	10.57		
20129	群众团体事务	6.12	6.12	6.12		
2012999	其他群众团体事务支出	6.12	6.12	6.12		
20132	组织事务	4.45	4.45	4.45		
2013299	其他组织事务支出	4.45	4.45	4.45		
208	社会保障和就业支出	126.18	32.95	32.95		93.23
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	32.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	32.95		
20810	社会福利	93.23				93.23
2081006	养老服务	93.23				93.23
210	卫生健康支出	5,127.96	964.19	886.51	77.68	4,163.77
21001	卫生健康管理事务	1,077.69	499.06	438.68	60.38	578.63
2100101	行政运行	537.56	499.06	438.68	60.38	38.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	540.13				540.13
21003	基层医疗卫生机构	1,104.99	314.93	314.93		790.06
2100302	乡镇卫生院	314.93	314.93	314.93		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	790.06				790.06
21004	公共卫生	420.68	150.20	132.90	17.30	270.48
2100402	卫生监督机构	163.20	150.20	132.90	17.30	13.00
2100408	基本公共卫生服务	153.68				153.68
2100409	重大公共卫生服务	103.80				103.80
21007	计划生育事务	1,287.77				1,287.77
2100717	计划生育服务	583.58				583.58
2100799	其他计划生育事务支出	704.19				704.19
21016	老龄卫生健康事务	24.00				24.00
2101601	老龄卫生健康事务	24.00				24.00
21017	中医药事务	0.63				0.63
2101704	中医（民族医）药专项	0.63				0.63
21099	其他卫生健康支出	1,212.20				1,212.20
2109999	其他卫生健康支出	1,212.20				1,212.20
221	住房保障支出	23.85	23.85	23.85		
22102	住房改革支出	23.85	23.85	23.85		
2210202	提租补贴	19.78	19.78	19.78		

2210203	购房补贴	4.07	4.07	4.07		
	合计	5,288.56	1,031.56	953.88	77.68	4,257.00

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	934.21	934.21	
30101	基本工资	226.42	226.42	
30102	津贴补贴	105.01	105.01	
30103	奖金	235.76	235.76	
30107	绩效工资	163.76	163.76	
30109	职业年金缴费	43.80	43.80	
30113	住房公积金	47.10	47.10	
30199	其他工资福利支出	112.35	112.35	
302	商品和服务支出	96.05	19.67	76.38
30201	办公费	18.12		18.12
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	1.40		1.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	5.88	5.88	
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	1.48		1.48
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.99	7.99	
30231	公务用车运行维护费	11.60	5.80	5.80
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	35.68		35.68
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
<b>合计</b>		<b>1,031.56</b>	<b>953.88</b>	<b>77.68</b>

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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：铜陵市铜官区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。

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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：铜陵市铜官区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。

### 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	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							
特定目标类	计生工作人员专业等级岗位补助	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	12.00	12.00							
特定目标类	村医养老保险	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	10.00	10.00							
特定目标类	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							
特定目标类	计划生育特殊困难家庭老年人失能护理补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	80.00				80.00				
特定目标类	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	6.80	6.80							
特定目标类	劳务人员劳务费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	13.50	13.50							
特定目标类	免费婚检项目	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	7.20	7.20							
特定目标类	基本公共卫生服务补助	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	494.70				494.70				
特定目标类	困难老年人意外伤害保险	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	6.00	6.00							
特定目标类	退出村医生活补助资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	15.60	15.60							
特定目标类	托育项目	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	50.00				50.00				
特定目标类	奖特扶补助资金(省级)	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	46.75				46.75				
特定目标类	2022 年社区卫生服务机构市级补助资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	295.36				295.36				

特定目标类	2023年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	85.00					85.00				
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	97.30					97.30				
特定目标类	退休职工计划生育“一次性奖励”市级资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	101.96					101.96				
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	93.23					93.23				
特定目标类	计生特扶市级提标资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	116.00					116.00				
特定目标类	幼儿托育暖民心行动市级运营补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	12.38					12.38				
特定目标类	2024_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	150.03	150.03								
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	153.68	153.68								
特定目标类	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	5.00	5.00								
特定目标类	人口健康基金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	62.70	62.70								
特定目标类	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	40.00	40.00								
特定目标类	妇幼保健服务委托费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	70.00	70.00								
特定目标类	独生子女保健费	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	100.00	100.00								
特定目标类	退休人员一次性奖励	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	400.00	400.00								
特定目标类	托育建设补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	10.00	10.00								
特定目标类	特扶护理补贴	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	45.00	45.00								
特定目标类	90周岁以上老年人重阳节慰问	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	18.00	18.00								
特定目标类	340705221407000000241-疫情防控补助资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	1,000.00	1,000.00								
特定目标类	2024_计划生育支出_全国计划生	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	91.20	91.20								

	育特别扶助制度										
特定目标类	全民健康信息平台项目建设资金	铜陵市铜官区卫生健康委员会本级	494.23	494.23							
特定目标类	卫生监督	铜陵市铜官区卫生监督所	3.00	3.00							
特定目标类	医疗机构消毒与灭菌效果监测	铜陵市铜官区卫生监督所	3.00	3.00							
特定目标类	公共场所从业人员预防性体检费	铜陵市铜官区卫生监督所	5.00	5.00							
特定目标类	双随机等检测费	铜陵市铜官区卫生监督所	2.00	2.00							
特定目标类	疾控中心劳务派遣人员经费	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	4.50	4.50							
特定目标类	中医药专项	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	0.63				0.63				
特定目标类	全省疾病预防救治能力提升	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	6.50				6.50				
特定目标类	电费	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	水费	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	3.00	3.00							
特定目标类	物业费	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	慢病示范区	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	急性血吸虫防治	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	疫苗冷链配送	铜陵市铜官区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
	合计		4,257.00	2,777.19			1,479.81				

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	其他打印机	0.30					
合计		0.30					

## 铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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：铜陵市铜官区卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年收支总预算 5288.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年收入预算 5288.56 万元，其中：本年收入 3808.75 万元，上年结转收入 1479.81 万元。

（一）本年收入 3808.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 7196.91 万元，下降 65.39%，下降原因主要是防疫经费减少。

（二）上年结转收入 1479.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1016.49 万元，下降 40.72%，下降原因主要是社区卫生服务补助资金、防疫资金、托育项目资金、特扶等项目资金结余。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年支出预算 5288.56 万元，比 2023 年预算减少 8213.4 万元，下降 60.83%，下降原因主要是防疫经费及其他项目经费减少。其中，基本支出

1031.56 万元，占 19.51%，主要用于保障本单位工作正常运转；项目支出 4257 万元，占 80.49%，主要用于社区卫生服务补助、奖扶、特扶、退休人员一次性奖励等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 5288.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5288.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3808.75 万元，上年结转收入 1479.81 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10.57 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 126.18 万元，占 2.39%；卫生健康支出 5127.96 万元，占 96.96%；住房保障支出 23.85 万元，占 0.45%。

#### **五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 5288.56 万元，比 2023 年预算减少 8213.4 万元，下降 60.83%，主要原因：防疫经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 10.57 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 126.18 万元，占 2.39%；卫生健康支出 5127.96 万元，占 96.96%；住房保障支出 23.85 万元，占 0.45%。

### **（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）**2024年预算6.12万元，比2023年预算减少4.15万元，下降40.41%，下降原因主要是工会经费支出变动。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**2024年预算4.45万元，比2023年预算减少1.66万元，下降27.17%，下降原因主要是职工教育经费支出变动。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算32.95万元，比2023年预算减少5.08万元，下降13.36%，下降原因主要是基数调整。

**4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**2024年预算93.23万元，比2023年预算增加93.23万元，增长原因主要是新增科目。

**5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**2024年预算537.56万元，比2023年预算增加154.01万元，增长40.15%，增长原因主要是人员增加。

**6.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）**2024年预算540.13万元，比2023年预算减少7789.2万元，下降93.52%，下降原因主要是防疫经费减少。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)2024年预算314.93万元，比2023年预算增加98.53万元，增长45.53%，增长原因主要是项目经费增加。

8.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)2024年预算790.06万元，比2023年预算减少977.21万元，下降55.29%，下降原因主要是基本公卫支出减少。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)2024年预算163.2万元，比2023年预算增加19.5万元，增长13.57%，增长原因主要是项目经费增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)2024年预算153.68万元，比2023年预算减少713.89万元，下降82.29%，下降原因主要是减少社区卫生服务科目预算。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算103.8万元，比2023年预算增加103.8万元，增长原因主要是新增科目。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)2024年预算583.58万元，比2023年预算增加398.61万元，增长215.5%，增长原因主要是标准和人数增加。

13.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）2024年预算704.19万元，比2023年预算

增加 137.26 万元，增长 24.21%，增长原因主要是标准和人数增加。

**14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）**2024 年预算 24 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 100%，增长原因主要是人数增加。

**15.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）**2024 年预算 0.63 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长原因主要是新增科目。

**16.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）**2024 年预算 1212.2 万元，比 2023 年预算增加 569.66 万元，增长 88.66%，增长原因主要是增加社区卫生服务科目预算。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 19.78 万元，比 2023 年预算减少 39.48 万元，下降 66.62%，下降原因主要是基数调整。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2024 年预算 4.07 万元，比 2023 年预算减少 1.37 万元，下降 25.18%，下降原因主要是基数调整。

## 六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1031.56 万元，其中，人员经费 953.88 万元，公用经费 77.68 万元。

（一）人员经费 953.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）公用经费 77.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

### **七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年预算共安排项目支出 4257 万元，比 2023 年预算减少 8264.14 万元，下降 66%，下降原因主要是防疫经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 2777.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2777.19 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 1479.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1479.81 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 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年预算安排政府采购支出 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 75%，下降原因主要是厉行节约。其中，

## 十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “2024 基本公共卫生服务项目”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；《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。铜官区卫健委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。153.68 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 基本公共卫生服务			
主管部门及代码		实施单位	铜官区卫健委	
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:		153.68	
	其中: 财政拨款		153.68	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥ 85%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%
			孕产妇系统管理率	≥ 90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥ 80%
			高血压患者管理人数 (万人)	602
			2 型糖尿病患者管理人数 (万人)	220
			肺结核患者管理率	≥ 90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%
			儿童中医药健康管理率	≥ 77%
			老年人中医药健康管理率	≥ 70%
卫生监督协管各专业年巡查 (访) 2 次完成率	≥ 90%			

	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 62%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 62%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	较上年提高	较上年提高

## 2. “2024 计划生育支出农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”项目。

(1) 项目概述。农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满 60 周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。

(2) 立项依据。关于做好 2018 年度计划生育“三项制度”工作的通知（铜卫家庭（2018）2 号）。

(3) 实施主体。铜官区卫健委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。给予农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放扶助资金。

(6) 年度预算安排。150.03 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 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 铜官区卫健委	实施单位	铜官区卫健委	
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:	153.03		
	其中: 财政拨款	153.03		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	2024 计划生育支出全国计划生育特别扶助人数 3786 人, 发放金额 153.03 万元。			
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: 国家奖扶发放人数	2079 人
			指标 2: 双提奖扶发放人数	1707 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 发放标准	独女户: 1440 元/人, 其他: 1200 元/人.
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 维护计生家庭的合法权益	效果良好
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 被扶助对象满意度	被扶助对象满意度达 90%

### 3. “疫情防控补助资金项目”项目。

(1) 项目概述。新冠疫情防控期间核酸检测、隔离点租赁、盒饭、物资等相关费用。

(2) 立项依据。新冠疫情防控文件。

(3) 实施主体。铜官区卫健委。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。支付疫情期间核酸检测费、隔离点费、物资费等。

(6) 年度预算安排。1000.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	疫情防控补助资金			
主管部门及代码	铜官区卫健委【021】	实施单位	铜官区卫健委	
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:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	主要用于 2022 年未结算疫情相关款项支出。			
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: 核酸检测数量	根据当时参加核酸检测人数
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 核酸检测标准	根据当时规定的核酸检测收费标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 我区突发疫情的处置能力	逐步提升
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 我区疫情防控能力	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

#### 4. “计划生育家庭独生子女保健费项目”项目。

(1) 项目概述。对符合安徽省人口和计划生育条例规定生育子女的夫妻给予奖励。

(2) 立项依据。安徽省人口和计划生育条例。

(3) 实施主体。铜官区卫健委。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。给予符合安徽省人口和计划生育条例家庭发放独生子女保健费。

(6) 年度预算安排。100.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育家庭独生子女保健费		
主管部门及代码		铜陵市卫生健康委员会	实施单位	铜官区卫健委
项目来源		延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	为 3500 户 (其中机关 150 户) 计划生育独生子女家庭发放独保费			
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	指标 1: 符合发放条件计划生育独生子女家庭数	3500 户 (其中机关 150 户)
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 独生子女保健费按每月 25 元发放	300 元/户
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 严格按省计划生育条例规定上报审批, 确保对象不错不重不漏。	应享尽享, 应扶应扶。
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 确保补助对象合理享受到发放补助, 为家庭及社会减轻相应负担, 促进其健康发展。 ...	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, 到独生子女满 16 周岁止。
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%以上

## 5. “全民健康信息平台项目建设资金项目”项目。

(1) 项目概述。全民健康信息平台项目建设，实现全区医疗健康信息系统互通共享和业务协同；以居民健康为核心，围绕群众日益增长的健康服务需求，利用信息化技术，优化服务流程，提供各类智能便民服务，提升服务效能，提高医疗服务供给与需求匹配度。

(2) 立项依据。铜陵市卫健委关于要求将全民健康信息平台项目建设资金列入政府 2024 年财政预算的通知。

(3) 实施主体。铜官区卫健委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。支付全民健康信息平台项目建设资金，实现全区医疗健康信息系统互通共享和业务协同；以居民健康为核心，围绕群众日益增长的健康服务需求，利用信息化技术，优化服务流程，提供各类智能便民服务，提升服务效能，提高医疗服务供给与需求匹配度。

(6) 年度预算安排。494.23 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全民健康信息平台项目建设资金				
主管部门及代码	铜官区卫健委【021】	实施单位	铜官区卫健委		
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:	494.23			
	其中:财政拨款	494.23			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度目标	实现全区医疗健康信息系统互通共享和业务协同;以居民健康为核心,围绕群众日益增长的健康服务需求,利用信息化技术,优化服务流程,提供各类智能便民服务,提升服务效能,提高医疗服务供给与需求匹配度。				
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: 综合信息平台	1 个	
			指标 2: 项目保障体系	2 个	
			指标 3: 基础数据库	4 个	
			指标 4: 专网	4 个	
			指标 5: 应用系统	5 个	
	质量指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关文件规定	
			时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
			成本指标	指标 1: 项目建设资金	市与区按 5:5 比例分担
	指标 2: 系统维护资金	市与区按 5:5 比例分担			
指标 3: 专网建设租赁资金	市与区按 5:5 比例分担				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强公共医疗卫生体系建设,加快社会经济发展的需要	不断提升		
	社会效益指标	指标 1: 提高人民群众健康水平,提升人民群众幸福感、获得感的需要	不断提升		

		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%

## 6. “退休人员一次性奖励项目”项目。

(1) 项目概述。对符合安徽省人口和计划生育条例规定生育子女的夫妻给予奖励。

(2) 立项依据。安徽省人口和计划生育条例。

(3) 实施主体。铜官区卫健委。

(4) 起止时间。2024年1月-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。400.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退休人员一次性奖励			
主管部门及代码	铜官区卫健委【021】	实施单位	铜官区卫健委	
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:	400		
	其中:财政拨款	400		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	退休人员一次性奖励人数 1700 人, 发放金额 400 万元。			
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: 发放人数	1700 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 及时发放	2024 年
		成本指标	指标 1: 发放标准	3000 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 维护计生家庭的合法权益	效果良好
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 奖励对象满意度	被奖励对象满意度达 90%

## （二）机关运行经费。

铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.55 万元，比 2023 年预算减少 4.11 万元，下降 12.58%，下降原因主要是人员减少，厉行节约。

## （三）政府采购情况。

铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年政府采购预算总额 0.3 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 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 2023 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区卫生健康委员会共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，铜陵市铜官区卫生健康委员会 47 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 2777.19 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**：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。

**十一、“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：铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 年度项目支出绩效目标**

附件：

铜陵市铜官区卫生健康委员会 2024 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	2024 基本公共卫生服务	153.68
2	2024 计划生育支出农村部分计划生育家庭奖励扶助	150.03
3	疫情防控补助资金	1000.0
4	计划生育家庭独生子女保健费	100.0
5	全民健康信息平台项目建设资金	494.23
6	退休人员一次性奖励	400.0

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 基本公共卫生服务			
主管部门及代码		实施单位	铜官区卫健委	
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:		153.68	
	其中: 财政拨款		153.68	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥ 85%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%
			孕产妇系统管理率	≥ 90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥ 80%
			高血压患者管理人数 (万人)	602
			2 型糖尿病患者管理人数 (万人)	220
			肺结核患者管理率	≥ 90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%
			儿童中医药健康管理率	≥ 77%
			老年人中医药健康管理率	≥ 70%
			卫生监督协管各专业年巡查 (访) 2 次完成率	≥ 90%

	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 62%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 62%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	较上年提高	较上年提高

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024 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 铜官区卫健委	实施单位	铜官区卫健委
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:	153.03	
		其中: 财政拨款	153.03	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	2024 计划生育支出全国计划生育特别扶助人数 3786 人, 发放金额 153.03 万元。			
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: 国家奖扶发放人数	2079 人
			指标 2: 双提奖扶发放人数	1707 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 发放标准	独女户: 1440 元/人, 其他: 1200 元/人.
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 维护计生家庭的合法权益	效果良好
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 被扶助对象满意度	被扶助对象满意度达 90%

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	疫情防控补助资金			
主管部门及代码	铜官区卫健委【021】	实施单位	铜官区卫健委	
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:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	主要用于 2022 年未结算疫情相关款项支出。			
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: 核酸检测数量	根据当时参加核酸检测人数
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 核酸检测标准	根据当时规定的核酸检测收费标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 我区突发疫情的处置能力	逐步提升
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 我区疫情防控能力	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育家庭独生子女保健费		
主管部门及代码		铜陵市卫生健康委员会	实施单位	铜官区卫健委
项目来源		延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	为 3500 户 (其中机关 150 户) 计划生育独生子女家庭发放独保费			
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	指标 1: 符合发放条件计划生育独生子女家庭数	3500 户 (其中机关 150 户)
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 独生子女保健费按每月 25 元发放	300 元/户
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 严格按省计划生育条例规定上报审批, 确保对象不错不重不漏。	应享尽享, 应扶应扶。
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 确保补助对象合理享受到发放补助, 为家庭及社会减轻相应负担, 促进其健康发展。 ...	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, 到独生子女满 16 周岁止。
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%以上

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全民健康信息平台项目建设资金				
主管部门及代码	铜官区卫健委【021】	实施单位	铜官区卫健委		
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:	494.23			
	其中:财政拨款	494.23			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度目标	实现全区医疗健康信息系统互通共享和业务协同;以居民健康为核心,围绕群众日益增长的健康服务需求,利用信息化技术,优化服务流程,提供各类智能便民服务,提升服务效能,提高医疗服务供给与需求匹配度。				
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: 综合信息平台	1 个	
			指标 2: 项目保障体系	2 个	
			指标 3: 基础数据库	4 个	
			指标 4: 专网	4 个	
			指标 5: 应用系统	5 个	
	质量指标	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合相关文件规定	
			时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年
			成本指标	指标 1: 项目建设资金	市与区按 5:5 比例分担
	指标 2: 系统维护资金	市与区按 5:5 比例分担			
指标 3: 专网建设租赁资金	市与区按 5:5 比例分担				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强公共医疗卫生体系建设,加快社会经济发展的需要	不断提升		
	社会效益指标	指标 1: 提高人民群众健康水平,提升人民群众幸福感、获得感的需要	不断提升		

		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退休人员一次性奖励			
主管部门及代码	铜官区卫健委【021】	实施单位	铜官区卫健委	
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:	400		
	其中:财政拨款	400		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	退休人员一次性奖励人数 1700 人, 发放金额 400 万元。			
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: 发放人数	1700 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规	符合相关文件规定
		时效指标	指标 1: 及时发放	2024 年
		成本指标	指标 1: 发放标准	3000 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 维护计生家庭的合法权益	效果良好
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 奖励对象满意度	被奖励对象满意度达 90%