

# 淮南市卫健委（本级）2025 年单位预算

2025 年 3 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. 淮南市卫健委（本级）2025 年收支总表
2. 淮南市卫健委（本级）2025 年收入总表
3. 淮南市卫健委（本级）2025 年支出总表
4. 淮南市卫健委（本级）2025 年财政拨款收支总表
5. 淮南市卫健委（本级）2025 年一般公共预算支出表
6. 淮南市卫健委（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市卫健委（本级）2025 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市卫健委（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市卫健委（本级）2025 年项目支出表
10. 淮南市卫健委（本级）2025 年政府采购支出表
11. 淮南市卫健委（本级）2025 年政府购买服务支出表

## 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. 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。起草有关地方性法规规章草案、政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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）组织拟订并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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家

基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二) 指导全市医疗机构加强党建工作。

(十三) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康淮南战略，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、向边远地区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。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，推动落实生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和省人

口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康

委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、单位预算构成

单位预算构成：淮南市卫健委（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

（一）坚持预防为主，全面加强公共卫生体系建设。加强院前急救体系建设。强化监测预警、风险评估、流行病学调查、应急处置、医疗救治等能力。推进医防融合，进一步完善慢病健康管理，强化精神卫生服务，实施健康优先发展战略，大力推进新时代爱国卫生运动，筑牢群众健康防线。

（二）借助优质资源，推动医疗卫生服务提质增效。加快推进公立医院改革与高质量发展示范项目建设，推动优质医疗资源扩容有序下沉，推进检查检验结果互认，加强市县医院特色专科、薄弱专科建设，持续加大高层次人才引育力度，推进卫生健康科技创新，引导规范民营医院发展，持续提升医疗服务能力和质量。

（三）推动改革创新，持续深化医药卫生体制改革。健全“三医”协同发展和治理协作会商机制，深入推进医改。继续推进紧密型县域医共体和城市医疗集团建设，扎实开展寿县作

为省级紧密型县域医共体示范点建设工作。

（四）强化基层重点，提升基层医疗卫生服务能力。继续推进乡镇卫生院分类管理，全力打造县域医疗次中心，强化慢性病健康管理，持续提升基层医疗卫生服务质量、健康管理水平及人才队伍保障水平。

（五）加强政策落实，做好重点人群生命周期供给。强化人口高质量发展支持保障，实施好优化生育政策服务项目，加快市县托育综合服务中心和公办托育机构建设。优化妇女儿童保健服务和生育全程医疗服务。持续做好老年健康服务。全面推进职业健康工作。

（六）注重中西医并重，推进中医药传承创新发展。推动市中医院与上海中医药大学曙光医院合作共建，促进省级区域（中医）医疗中心建设。加快推进县级中医院高质量发展，提升基层中医药服务能力。加强中医、中药、中医护理骨干等特色人才培养，推动中医药传承创新。

（七）认真谋划部署，增强卫生健康事业发展后劲。精准精细谋划重大项目，大力推进生命健康产业发展。推进“三位一体”智慧医院建设，推动卫生健康信息发展。

（八）统筹安全发展，强化卫生健康事业发展保障。压实安全生产责任，守牢安全生产底线，筑牢生物安全防线。建立完善全市卫生健康科技创新体系。强化医疗卫生监管。加强卫生健康法治建设。守牢意识形态阵地安全。

（九）坚持党的领导，推动卫生健康事业高质量发展。加强党的全面领导，抓好行业党建，持续推进党风廉政建设

和医德医风建设，抓好医药卫生领域廉政建设。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市卫健委（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	10,921.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	9,370.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	267.1
		九、卫生健康支出	13,999.0
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	105.5
		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	10,921.6	本年支出小计	14,371.6
上年结转数	3,450.0	结转下年	
一般公共预算	3,450.0	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	14,371.6	支出总计	14,371.6

## 淮南市卫健委（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						
淮南市卫生健康委员会	14,371.6	10,921.6	10,921.6									3,450.0	3,450.0				
淮南市卫生健康委员会	14,371.6	10,921.6	10,921.6									3,450.0	3,450.0				

## 淮南市卫健委（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
208	社会保障和就业支出	267.1	267.1				
20805	行政事业单位养老支出	267.1	267.1				
2080501	行政单位离退休	151.4	151.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.1	77.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6	38.6				
210	卫生健康支出	13,999.0	629.8	13,369.2			
21001	卫生健康管理事务	642.3	595.1	47.2			
2100101	行政运行	588.4	541.3	47.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.8	53.8				
21002	公立医院	11,950.0		11,950.0			
2100201	综合医院	8,500.0		8,500.0			
2100299	其他公立医院支出	3,450.0		3,450.0			
21004	公共卫生	1,372.0		1,372.0			
2100408	基本公共卫生服务	26.0		26.0			
2100499	其他公共卫生支出	1,346.0		1,346.0			

21011	行政事业单位医疗	34.7	34.7				
2101101	行政单位医疗	22.3	22.3				
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7				
2101103	公务员医疗补助	9.7	9.7				
221	住房保障支出	105.5	105.5				
22102	住房改革支出	105.5	105.5				
2210201	住房公积金	58.2	58.2				
2210202	提租补贴	47.3	47.3				
	合计	14,371.6	1,002.4	13,369.2			

## 淮南市卫健委（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	10,921.6	一、本年支出	14,371.6
（一）一般公共预算拨款	10,921.6	（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	3,450.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,450.0	（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	267.1
		（九）卫生健康支出	13,999.0
		（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	105.5
		(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	14,371.6	支 出 总 计	14,371.6

## 淮南市卫健委（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	
208	社会保障和就业支出	267.1	267.1	266.9	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	267.1	267.1	266.9	0.2	
2080501	行政单位离退休	151.4	151.4	151.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.1	77.1	77.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6	38.6	38.6		
210	卫生健康支出	13,999.0	629.8	531.0	98.9	13,369.2
21001	卫生健康管理事务	642.3	595.1	496.3	98.9	47.2
2100101	行政运行	588.4	541.3	442.4	98.9	47.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.8	53.8	53.8		
21002	公立医院	11,950.0				11,950.0
2100201	综合医院	8,500.0				8,500.0
2100299	其他公立医院支出	3,450.0				3,450.0
21004	公共卫生	1,372.0				1,372.0
2100408	基本公共卫生服务	26.0				26.0

2100499	其他公共卫生支出	1,346.0				1,346.0
21011	行政事业单位医疗	34.7	34.7	34.7		
2101101	行政单位医疗	22.3	22.3	22.3		
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101103	公务员医疗补助	9.7	9.7	9.7		
221	住房保障支出	105.5	105.5	105.5		
22102	住房改革支出	105.5	105.5	105.5		
2210201	住房公积金	58.2	58.2	58.2		
2210202	提租补贴	47.3	47.3	47.3		
	合计	14,371.6	1,002.4	903.3	99.1	13,369.2

## 淮南市卫健委（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	726.3	726.3	
30101	基本工资	217.6	217.6	
30102	津贴补贴	143.7	143.7	
30103	奖金	136.6	136.6	
30107	绩效工资	14.9	14.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.1	77.1	
30109	职业年金缴费	38.6	38.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.0	25.0	
30111	公务员医疗补助缴费	9.7	9.7	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	58.2	58.2	
30199	其他工资福利支出	4.0	4.0	
302	商品和服务支出	99.1		99.1
30201	办公费	6.4		6.4

30202	印刷费	0.1		0.1
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	1.0		1.0
30215	会议费	3.4		3.4
30216	培训费	6.4		6.4
30217	公务接待费	5.1		5.1
30228	工会经费	21.7		21.7
30229	福利费	5.7		5.7
30239	其他交通费用	35.2		35.2
30299	其他商品和服务支出	13.1		13.1
303	对个人和家庭的补助	177.0	177.0	
30302	退休费	23.5	23.5	
30305	生活补助	4.6	4.6	
30307	医疗费补助	11.9	11.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.9	136.9	
	合计	1,002.4	903.3	99.1

**淮南市卫健委（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

淮南市卫健委（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。

### 淮南市卫健委（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

淮南市卫健委（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。

## 淮南市卫健委（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	爱卫办保健办专项经费	淮南市卫生健康委员会	160.0	160.0							
特定目标类	城乡公共卫生服务经费	淮南市卫生健康委员会	26.0	26.0							
特定目标类	健康口腔行动(暖民心行动)	淮南市卫生健康委员会	45.0	45.0							
特定目标类	考务费及卫生系列副高级职称评审费	淮南市卫生健康委员会	104.0	104.0							
特定目标类	农村适龄妇女免费宫颈癌筛查(民生实事)	淮南市卫生健康委员会	34.3	34.3							
特定目标类	上级转移支付	淮南市卫生健康委员会	870.0	870.0							
特定目标类	上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目	淮南市卫生健康委员会	8,500.0	8,500.0							
特定目标类	市级中医发展专项经费	淮南市卫生健康委员会	50.0	50.0							
特定目标类	卫健委网络物业等费用	淮南市卫生健康委员会	47.2	47.2							

特定目标类	卫生计生网络运行经费	淮南市卫生健康委员会	8.0	8.0							
特定目标类	新生儿疾病筛查（民生实事）	淮南市卫生健康委员会	23.7	23.7							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	淮南市卫生健康委员会	3,450.0				3,450.0				
特定目标类	医疗事故鉴定费	淮南市卫生健康委员会	1.0	1.0							
特定目标类	幼儿托育（民生实事）	淮南市卫生健康委员会	50.0	50.0							
合计			13,369.2	9,919.2			3,450.0				

## 淮南市卫健委（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
爱卫办保健办专项经费	其他音频设备	2.0	2.0				
	合计	2.0	2.0				

## 淮南市卫健委（本级）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

淮南市卫健委（本级）没有安排政府购买服务支出，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，淮南市卫健委（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市卫健委（本级）2025 年收支总预算 14,371.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市卫健委（本级）2025 年收入预算 14,371.6 万元，其中，本年收入 10,921.6 万元，上年结转收入 3,450.0 万元。

（一）本年收入 10,921.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 8744.1 万元，增长 401.6%，增长原因主要是中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目转移支付收入增加。

（二）上年结转收入 3,450.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 3,277.6 万元，增长 1901.1%，增长原因主要是上年结转中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目转移支付收入。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市卫健委（本级）2025 年支出预算 14,371.6 万元，比 2024 年预算增加 12,021.7 万元，增长 511.6%，增

长原因主要是中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加。其中，基本支出 1,002.4 万元，占 7.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 13,369.2 万元，占 93.0%，主要用于卫生健康各类项目支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市卫健委（本级）2025 年财政拨款收支预算 14,371.6 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 10,921.6 万元，上年结转收入 3,450.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 267.1 万元，占 1.9%；卫生健康支出 13,999.0 万元，占 97.4%；住房保障支出 105.5 万元，占 0.7%。

#### **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。**

淮南市卫健委（本级）2025 年一般公共预算支出 14,371.6 万元，比 2024 年预算增加 12,021.7 万元，增长 511.6%，主要原因是中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 267.1 万元，占 1.9%；卫生健康支出 13,999.0 万元，占 97.4%；住房保障支出 105.5 万元，占 0.7%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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）2025年预算151.4万元，比2024年预算增加19.0万元，增长14.4%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 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）2025年预算77.1万元，比2024年预算减少4.8万元，下降5.9%，下降原因主要是机关事业单位在职人员减少，基本养老保险支出减少。

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）2025年预算38.6万元，比2024年预算减少2.4万元，下降5.9%，下降原因主要是机关事业单位在职人员减少，职业年金支出减少。

4. 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588.4万元，比2024年预算减少7.1万元，下降1.2%，下降原因主要是委机关在职行政人员经费减少。

5. 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）2025年预算53.8万元，比2024年预算增加1.1万元，增长2.1%，增长原因主要是委机关在职事业人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算8,500.0万元，比2024年预算增加8,500.0

万元，增长原因主要是中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算3,450.0万元，比2024年预算增加3,450.0万元，增长原因主要是上年结转中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加。

8. 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26.0万元，与2024年预算持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算1,346.0万元，比2024年预算增加270.8万元，增长25.2%，增长原因主要是委本级上级转移支付其他公共卫生支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算22.3万元，比2024年预算减少1.8万元，下降7.5%，下降原因主要是委本级医疗保险支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.7万元，比2024年预算增加0.3万元，增长12.5%，增长原因主要是委本级事业人员医疗保险支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算9.7万元，比2024年预算减少0.8万元，下降7.6%，下降原因主要是委本级公务员医疗补助支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算58.2万元，比2024年预算减少3.4万元，下降7.6%，下降原因主要是委本级住房公积金支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算47.3万元，比2024年预算增加3.1万元，增长7.0%，增长原因主要是委本级提租补贴支出增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市卫健委（本级）2025年一般公共预算基本支出1,002.4万元，其中，人员经费903.3万元，公用经费99.1万元。

（一）人员经费903.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费99.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市卫健委（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

淮南市卫健委（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

淮南市卫健委（本级）2025 年预算共安排项目支出 13,369.2 万元，比 2024 年预算增加 12,047.6 万元，增长 911.6%，增长原因主要是中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 9,919.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9,919.2 万元），财政拨款上年结转安排 3,450.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,450.0 万元）。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市卫健委（本级）2025 年预算安排政府采购支出 2.0 万元，比 2024 年预算减少 18.0 万元，下降 90.0%，下降原因主要是办公设备及家具采购支出减少。其中，一般公共预算安排 2.0 万元，占 100.0%。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市卫健委（本级）2025 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.“农村适龄妇女免费宫颈癌筛查(民生实事)”项目。**

（1）项目概述。为农村 35-45 岁妇女在医疗机构开展

宫颈癌筛查，包括：妇科检查，宫颈癌初筛（TCT），对宫颈细胞学检查初筛结果异常的进行阴道镜检查，对阴道镜检查结果异常或可疑者进行组织病理学检查。

（2）立项依据。《淮南市民生工作领导小组办公室关于印发2024年实施50项民生实事落实方案的通知》（淮民生办〔2024〕3号）、《关于印发安徽省2024年农村地区适龄妇女“两癌”免费筛查项目和新生儿疾病筛查项目实施方案的通知》（皖卫函〔2024〕60号）

（3）实施主体。淮南市卫健委。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年宫颈癌筛查市级任务14000人。任务分配至大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区、毛集区、高新区、经开区。根据2024年市级实施方案，宫颈癌49元/人，项目总投资68.6万元。宫颈癌任务经费市：区为1:1，市级需要配套经费34.3万元。

（6）年度预算安排。本年财政拨款34.3万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	农村适龄妇女免费宫颈癌筛查(民生实事)		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.30	
	其中: 财政拨款		34.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步提高农村地区适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率, 预计 2025 年完成 1.4 万人宫颈癌市级筛查任务。			
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	宫颈癌完成数量(万人)	≥1.4 万人次
		质量指标	宫颈癌筛查早诊率	≥90%
			适龄妇女宫颈癌防治核心知识知晓率	≥80%
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提高农村妇女自我保健意识	有提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	提高“两癌”筛查质量和效率, 促进早诊早治	早诊早治
	满意度指标	满意度指标	宫颈癌筛查对象满意度	≥90%

## 2.“上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目”项目。

(1) 项目概述。淮南市成功申报的 2024 年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目由 13 个项目、33 个子项目组成, 项目实施周期 3 年, 市卫健委及全市 11 家公立医院、安理大一附院(市一院)、市 120 急救指挥

中心共同参与项目具体建设，通过深入实施“7651”计划，加快构建有序的就医和诊疗新格局“七大工程”，因地制宜深入推广三明医改经验“六大举措”，推动公立医院改革与高质量发展“五大行动”，打造以需求为导向的医疗健康数智“一体化”，提升我市公立医院医疗服务水平，惠及全市300余万人民群众。

(2) 立项依据。《安徽省淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》。

(3) 实施主体。淮南市卫健委。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为抓手，特别是聚焦以公益性为导向的公立医院改革，全面加强重点专科建设和人才引育，推动辖区医疗水平和医院管理上一个大台阶，成为长三角一体化公立医院高质量发展示范区。到2027年，实现“三个转变”，打造“三个示范”。一是实现“三个转变”。推动公立医院发展方式从规模扩张向提质增效转变、运行模式从粗放管理向精细化管理转变、资源配置从注重物质要素向更加注重人才技术要素转变；二是打造“三个示范”。打造市县公立医院诊疗能力提升的“示范标杆”、智慧医疗建设的“示范高地”、控制医疗费用不合理增长的“示范样板”。深入实施“7651”计划，加快构建有序的就医和诊疗新格局“七大工程”，因地制宜深入推广三明医改经验“六大

举措”，推动公立医院改革与高质量发展“五大行动”，打造以需求为导向的医疗健康数智“一体化”。

(6) 年度预算安排。中央财政拨款 8500 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目		
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8500.0	
		其中：财政拨款	8500.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为抓手，特别是聚焦以公益性为导向的公立医院改革，全面加强重点专科建设和人才引育，推动辖区医疗水平和医院管理上一个大台阶，成为长三角一体化公立医院高质量示范发展区。			
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	三级公立医院设置总会计师的比例	100%
			市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	100%
			合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例	100%
			实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%
			建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%
			质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例
	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	19.5:1		
	医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例	>37%		

	成本指标	公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	>42%	
		时效指标	按照项目实施方案完成	完成
		成本指标	无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	>73%
			实现收支平衡的公立医院占比	>67%
			管理费用占公立医院费用总额的比重	≤10.8%
			公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤5%
			本市财政卫生健康支出预算执行率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	县域内住院量占比	>65%
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	>63.9%
		生态效益指标	本项目不适用此指标 1	不适用
	可持续影响指标	本项目不适用此指标 2	不适用	
	满意度指标	满意度指标	公立医院医务人员满意度	>85.9%
			公立医院门诊和住院患者满意度	>97%/>96.9%

## （二）机关运行经费。

淮南市卫健委（本级）2025年机关运行经费财政拨款预算38.2万元，比2024年预算减少0.1万元，下降0.3%，下降主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本有所降低。

## （三）政府采购情况。

淮南市卫健委（本级）2025年政府采购预算2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市卫健委（本级）共有车辆 0 辆。

2025 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）绩效目标设置情况。**

2025 年，淮南市卫健委（本级）13 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 9,919.2 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

附件：淮南市卫健委（本级）2025年度项目支出绩效目标