

淮南市卫健委 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. 淮南市卫健委 2024 年收支总表
2. 淮南市卫健委 2024 年收入总表
3. 淮南市卫健委 2024 年支出总表
4. 淮南市卫健委 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市卫健委 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市卫健委 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市卫健委 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市卫健委 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市卫健委 2024 年项目支出表
10. 淮南市卫健委 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市卫健委 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、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市卫健委 2024 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 16 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市卫健委本级	行政单位
2	淮南市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	淮南市 120 急救指挥中心	公益一类事业单位
4	淮南市卫生计生信息中心	公益一类事业单位
5	淮南市计划生育委员会药具管理站	公益一类事业单位
6	淮南市职业病防治所	公益一类事业单位
7	淮南市卫生健康监督管理所	公益一类事业单位
8	淮南市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
9	淮南市老龄工作委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位
10	淮南市马山传染病医院	公益一类事业单位
11	淮南市第二人民医院	公益二类事业单位
12	淮南市精神病医院	公益二类事业单位

13	淮南市中医院	公益二类事业单位
14	淮南市妇幼保健院	公益二类事业单位
15	淮南市传染病医院	公益二类事业单位
16	淮南市中心血站	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）深入开展健康淮南行动。深入推进卫生城市城镇创建，全力创建国家卫生城市。加强重大慢性病防治，积极发展以健康管理为中心的慢性病综合防治体系。加快推进“一科三院双中心”建设。积极开展省级优质医养结合示范创建。推动妇幼保健机构临床建设，深化职业病危害监测和治理，开展职业健康保护行动。

（二）推进深化医改各项任务。提升紧密型县域医共体内涵建设，持续推动城市医疗集团建设。完善医疗服务价格动态调整机制，提升医疗服务收入占比。

（三）提高人口高质量发展服务保障水平。健全我市生育支持政策体系，加快建设生育友好型社会。大力发展多种形式的普惠托育服务。深入开展关爱计划生育特殊家庭“暖心行动”。

（四）打造优质高效医疗卫生服务体系。实施临床重点专科建设计划，持续提升县级医院综合能力。进一步加强院前医疗急救体系建设和能力建设，合理布局院前医疗急救网络。促进民营医院规范化建设，强化医疗服务监管和行风建设，严格规范医疗机构和医务人员诊疗与收费行为。

（五）提升基层医疗卫生服务能力。加快推进乡镇卫生院分类管理。规范实施国家基本公共卫生服务项目，加强“两卡制”规范应用。加强基层医疗卫生队伍建设，继续实施“一村一名大学生村医提升计划”。

（六）推动疾控体系高质量发展。平稳有序做好市县两级疾控体制改革。持续推进重大疫情防治体系补短板行动计划，提升检验检测和应急处置能力。扩大医疗机构预防功能，继续维持高水平的免疫规划疫苗接种率。

（七）全面促进中医药传承创新发展。推进全国基层中医药工作示范县创建。全面实施中医药振兴发展重大工程。推进市中医院山南新院投入运营，推进中医药产业全面发展。

（八）促进长三角卫生健康一体化融合共进。进一步加强长三角医疗合作共建，积极推动长三角卫生应急一体化，协同促进基本公共卫生服务便利共享，推动长三角“出生一件事”一网联办。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市卫健委 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	12,821.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,418.4	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	1,477.7
		九、卫生健康支出	40,210.2
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	28,568.0	十二、农林水支出	

其中：事业收入	27,981.2	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	586.8	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	708.9
		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	41,389.1	本年支出小计	42,396.8
上年结转数	1,007.7	结转下年	
一般公共预算	1,007.7	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	42,396.8	支出总计	42,396.8

淮南市卫健委 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
淮南市卫生健康委员会（部门）	42,396.8	41,389.1	12,821.1				28,568.0	27,981.2				586.8	1,007.7	1,007.7				
淮南市卫生健康委员会（本级）	2,349.9	2,177.5	2,177.5										172.3	172.3				
淮南市疾病预防控制中心	2,732.3	1,947.2	1,947.2										785.1	785.1				
淮南市120急救指挥中心	303.7	297.0	297.0										6.7	6.7				
淮南市卫生计生信息中心	138.7	138.7	138.7															

淮南市计划生育委员会药具管理站	41.6	41.6	41.6															
淮南市职业病防治所	984.5	984.5	984.5															
淮南市卫生健康监督管理所	570.3	535.3	535.3									35.0	35.0					
淮南市妇幼保健计划生育服务中心	383.8	383.8	383.8															
淮南市老龄工作委员会办公室	78.5	78.5	78.5															
淮南市马山传染病医院	576.8	576.8	576.8															
淮南市第二人民医院	4,501.7	4,501.7	761.7				3,740.0	3,740.0										
淮南市精神病医院	7,094.5	7,094.5	1,038.0				6,056.6	5,900.0				156.6						
淮南市中医院	4,281.0	4,281.0	784.8				3,496.2	3,496.2										
淮南市妇幼保健院	16,262.4	16,262.4	1,032.1				15,230.3	14,800.0				430.3						
淮南市传染病医院	351.4	351.4	306.4				45.0	45.0										
淮南市中心血站	1,745.7	1,737.1	1,737.1									8.6	8.6					

淮南市卫健委 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
208	社会保障和就业支出	1,477.7	1,437.1	40.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.6		40.6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.6		40.6			
20805	行政事业单位养老支出	1,437.1	1,437.1				
2080501	行政单位离退休	132.6	132.6				
2080502	事业单位离退休	479.7	479.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.9	549.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.9	274.9				
210	卫生健康支出	40,210.2	4,376.1	35,834.0			
21001	卫生健康管理事务	648.2	630.2	18.0			
2100101	行政运行	595.5	577.5	18.0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.7	52.7				
21002	公立医院	32,815.5	353.0	32,462.4			
2100201	综合医院	4,539.5		4,539.5			

2100202	中医（民族）医院	4,280.6		4,280.6		
2100203	传染病医院	740.5	353.0	387.5		
2100205	精神病医院	6,015.0		6,015.0		
2100299	其他公立医院支出	17,239.8		17,239.8		
21004	公共卫生	6,268.5	2,988.1	3,280.4		
2100401	疾病预防控制机构	1,858.1	1,835.6	22.5		
2100402	卫生监督机构	380.2	304.2	76.0		
2100403	妇幼保健机构	236.3	189.1	47.2		
2100405	应急救治机构	241.2	134.2	107.0		
2100406	采供血机构	1,412.0	525.0	887.0		
2100408	基本公共卫生服务	26.0		26.0		
2100409	重大公共卫生服务	742.0		742.0		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	154.2		154.2		
2100499	其他公共卫生支出	1,218.5		1,218.5		
21007	计划生育事务	56.5	24.5	32.0		
2100716	计划生育机构	26.5	24.5	2.0		
2100799	其他计划生育事务支出	30.0		30.0		
21011	行政事业单位医疗	229.6	229.6			
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1			
2101102	事业单位医疗	192.2	192.2			
2101103	公务员医疗补助	11.3	11.3			

21013	医疗救助	19.2		19.2			
2101301	城乡医疗救助	19.2		19.2			
21016	老龄卫生健康事务	58.8	53.8	5.0			
2101601	老龄卫生健康事务	58.8	53.8	5.0			
21099	其他卫生健康支出	113.9	96.9	17.0			
2109999	其他卫生健康支出	113.9	96.9	17.0			
221	住房保障支出	708.9	708.9				
22102	住房改革支出	708.9	708.9				
2210201	住房公积金	428.1	428.1				
2210202	提租补贴	280.8	280.8				
	合计	42,396.8	6,522.2	35,874.6			

淮南市卫健委 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	12,821.1	一、本年支出	13,828.8
（一）一般公共预算拨款	12,821.1	（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	1,007.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,007.7	（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	1,477.7
		（九）卫生健康支出	11,642.1
		（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	708.9
		(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	13,828.8	支 出 总 计	13,828.8

淮南市卫健委 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	
208	社会保障和就业支出	1,477.7	1,437.1	1,427.6	9.5	40.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.6				40.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.6				40.6
20805	行政事业单位养老支出	1,437.1	1,437.1	1,427.6	9.5	
2080501	行政单位离退休	132.6	132.6	130.8	1.8	
2080502	事业单位离退休	479.7	479.7	472.0	7.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.9	549.9	549.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.9	274.9	274.9		
210	卫生健康支出	11,642.1	4,376.1	3,957.5	418.7	7,266.0
21001	卫生健康管理事务	648.2	630.2	530.2	100.0	18.0
2100101	行政运行	595.5	577.5	481.1	96.4	18.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.7	52.7	49.1	3.6	
21002	公立医院	4,247.4	353.0	323.6	29.4	3,894.4
2100201	综合医院	799.5				799.5

2100202	中医（民族）医院	784.4				784.4
2100203	传染病医院	695.5	353.0	323.6	29.4	342.5
2100205	精神病医院	115.0				115.0
2100299	其他公立医院支出	1,853.0				1,853.0
21004	公共卫生	6,268.5	2,988.1	2,717.0	271.1	3,280.4
2100401	疾病预防控制机构	1,858.1	1,835.6	1,685.5	150.1	22.5
2100402	卫生监督机构	380.2	304.2	267.6	36.5	76.0
2100403	妇幼保健机构	236.3	189.1	172.7	16.4	47.2
2100405	应急救治机构	241.2	134.2	120.6	13.6	107.0
2100406	采供血机构	1,412.0	525.0	470.6	54.4	887.0
2100408	基本公共卫生服务	26.0				26.0
2100409	重大公共卫生服务	742.0				742.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	154.2				154.2
2100499	其他公共卫生支出	1,218.5				1,218.5
21007	计划生育事务	56.5	24.5	22.5	2.0	32.0
2100716	计划生育机构	26.5	24.5	22.5	2.0	2.0
2100799	其他计划生育事务支出	30.0				30.0
21011	行政事业单位医疗	229.6	229.6	229.6		
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	26.1		
2101102	事业单位医疗	192.2	192.2	192.2		
2101103	公务员医疗补助	11.3	11.3	11.3		

21013	医疗救助	19.2				19.2
2101301	城乡医疗救助	19.2				19.2
21016	老龄卫生健康事务	58.8	53.8	45.4	8.4	5.0
2101601	老龄卫生健康事务	58.8	53.8	45.4	8.4	5.0
21099	其他卫生健康支出	113.9	96.9	89.1	7.8	17.0
2109999	其他卫生健康支出	113.9	96.9	89.1	7.8	17.0
221	住房保障支出	708.9	708.9	708.9		
22102	住房改革支出	708.9	708.9	708.9		
2210201	住房公积金	428.1	428.1	428.1		
2210202	提租补贴	280.8	280.8	280.8		
	合计	13,828.8	6,522.2	6,093.9	428.2	7,306.6

淮南市卫健委 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	5,288.0	5,288.0	
30101	基本工资	1,602.8	1,602.8	
30102	津贴补贴	418.2	418.2	
30103	奖金	901.0	901.0	
30107	绩效工资	831.4	831.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.9	549.9	
30109	职业年金缴费	274.9	274.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.3	186.3	
30111	公务员医疗补助缴费	11.3	11.3	
30112	其他社会保障缴费	31.8	31.8	
30113	住房公积金	428.1	428.1	
30199	其他工资福利支出	52.4	52.4	
302	商品和服务支出	424.2		424.2
30201	办公费	19.2		19.2

30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	6.9		6.9
30206	电费	28.9		28.9
30207	邮电费	23.1		23.1
30209	物业管理费	6.8		6.8
30211	差旅费	7.9		7.9
30213	维修（护）费	12.0		12.0
30214	租赁费	4.0		4.0
30215	会议费	5.6		5.6
30216	培训费	40.5		40.5
30217	公务接待费	8.5		8.5
30226	劳务费	14.9		14.9
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	65.4		65.4
30229	福利费	48.4		48.4
30231	公务用车运行维护费	26.0		26.0
30239	其他交通费用	44.7		44.7
30299	其他商品和服务支出	60.0		60.0
303	对个人和家庭的补助	805.9	805.9	
30301	离休费	45.1	45.1	
30302	退休费	100.1	100.1	

30305	生活补助	10.1	10.1	
30307	医疗费补助	42.4	42.4	
30309	奖励金	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	606.6	606.6	
310	资本性支出	4.0		4.0
31099	其他资本性支出	4.0		4.0
	合计	6,522.2	6,093.9	428.2

淮南市卫健委 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

注：淮南市卫健委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 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

注：淮南市卫健委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 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	0—3 岁幼儿托位建设市级配套资金(暖民心行动)	淮南市卫生健康委员会	90.0	90.0							
特定目标类	爱卫办保健办及创卫专项经费	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	出生缺陷防治(民生实事)	淮南市卫生健康委员会	30.0	30.0							
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	50.0	50.0							
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	上级转移支付	淮南市卫生健康委员会	602.2	602.2							
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	60.0	60.0							
特定目标类	卫健委机关运行费用	淮南市卫生健康委员会	18.0	18.0							
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	职业健康监督经费	淮南市卫生健康委员会	1.0	1.0							
特定目标类	亚定点医院改造项目地方配套资金项目	淮南市卫生健康委员会	14.6				14.6				
特定目标类	疫情防控补助资金	淮南市卫生健康委员会	138.5				138.5				
特定目标类	增值税留抵退税资金转移支付	淮南市卫生健康委员会	19.2				19.2				
特定目标类	病毒样本采集及运送	淮南市疾病预防控制中心	5.5	5.5							
特定目标类	计划免疫冷链仓库维修维护及运转	淮南市疾病预防控制中心	8.0	8.0							
特定目标类	全自动磁微粒化学发光检测仪采购	淮南市疾病预防控制中心	0.4				0.4				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	淮南市疾病预防控制中心	108.3				108.3				
特定目标类	医务人员临时性补助	淮南市疾病预防控制中心	0.4				0.4				
特定目标类	中央财政重大传染病防控	淮南市疾病预防控制中心	676.0				676.0				
特定目标类	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费	淮南市 120 急救指挥中心	107.0	107.0							
特定目标类	中心调度人员临时性补助资金	淮南市 120 急救指挥中心	6.7				6.7				
特定目标类	信息化建设补助经费	淮南市卫生计生信息中心	2.0	2.0							
特定目标类	避孕药具补助经费	淮南市计划生育委员会药具管理站	2.0	2.0							
特定目标类	全市职业病防治及职业卫生监督	淮南市职业病防治所	9.0	9.0							

	督经费										
特定目标类	监督机构能力建设项目	淮南市卫生健康监督管 理所	35.0				35.0				
特定目标类	日常监督和专项行动工作经费	淮南市卫生健康监督管 理所	42.0	42.0							
特定目标类	卫生监督执法经费	淮南市卫生健康监督管 理所	34.0	34.0							
特定目标类	2024年基本公共转移资金	淮南市妇幼保健计划生 育服务中心	1.4	1.4							
特定目标类	2024年重大传染病转移支付资 金	淮南市妇幼保健计划生 育服务中心	43.8	43.8							
特定目标类	出生缺陷防治、妊娠风险管理及 孕前检查等妇幼卫生监测工作	淮南市妇幼保健计划生 育服务中心	2.0	2.0							
特定目标类	全市老龄活动经费	淮南市老龄工作委员会 办公室	5.0	5.0							
特定目标类	麻风病防治经费	淮南市马山传染病医院	29.5	29.5							
特定目标类	农村社会救济	淮南市马山传染病医院	40.6	40.6							
特定目标类	卫生防疫津补贴	淮南市马山传染病医院	6.9	6.9							
特定目标类	淮南市第二人民医院办公设备 购置	淮南市第二人民医院	160.0								160.0
特定目标类	淮南市第二人民医院事业发展 经费项目	淮南市第二人民医院	2,500.0								2,500.0
特定目标类	淮南市第二人民医院医疗设备 购置	淮南市第二人民医院	1,000.0								1,000.0
特定目标类	市二院转移支付项目	淮南市第二人民医院	136.6	136.6							
特定目标类	医疗服务补助	淮南市第二人民医院	600.0	600.0							

特定目标类	支持公立医院发展专项	淮南市第二人民医院	2.9	2.9							
特定目标类	中央财政卫生健康人才培养补助资金	淮南市第二人民医院	80.0								80.0
特定目标类	淮南市第四人民医院办公设备采购	淮南市精神病医院	19.6								19.6
特定目标类	淮南市精神病医院基建维修	淮南市精神病医院	20.0								20.0
特定目标类	淮南市精神病医院事业发展经费项目	淮南市精神病医院	5,900.0								5,900.0
特定目标类	淮南市精神病医院医疗设备购置	淮南市精神病医院	92.0								92.0
特定目标类	淮南市精神病医院转移支付项目	淮南市精神病医院	150.0	150.0							
特定目标类	新能源救护车购置	淮南市精神病医院	25.0								25.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市精神病医院	870.0	870.0							
特定目标类	办公设备购置	淮南市中医院	21.2								21.2
特定目标类	淮南市中医院转移支付项目	淮南市中医院	274.4	274.4							
特定目标类	市中医院事业发展经费	淮南市中医院	3,400.0								3,400.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市中医院	510.0	510.0							
特定目标类	医疗设备购置	淮南市中医院	75.0								75.0
特定目标类	淮南市妇幼保健院 2024 年转移支付项目	淮南市妇幼保健院	60.0	60.0							
特定目标类	淮南市妇幼保健院办公设备采购	淮南市妇幼保健院	50.3								50.3

特定目标类	淮南市妇幼保健院事业发展经费	淮南市妇幼保健院	14,800.0								14,800.0
特定目标类	淮南市妇幼保健院医疗设备采购	淮南市妇幼保健院	380.0								380.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市妇幼保健院	948.0	948.0							
特定目标类	传染病医院事业发展经费	淮南市传染病医院	45.0								45.0
特定目标类	公立医院综合改革	淮南市传染病医院	15.0	15.0							
特定目标类	医疗服务补助	淮南市传染病医院	225.0	225.0							
特定目标类	重大传染病防控经费	淮南市传染病医院	55.6	55.6							
特定目标类	重大传染病救治	淮南市传染病医院	10.5	10.5							
特定目标类	采供血日常运转成本	淮南市中心血站	830.0	830.0							
特定目标类	血液安全核酸耗材	淮南市中心血站	27.0	27.0							
特定目标类	血站设备采购	淮南市中心血站	30.0	30.0							
特定目标类	医务人员临时性补助	淮南市中心血站	8.6				8.6				
特定目标类	重大传染病防控艾滋病防治血液安全	淮南市中心血站	66.0	66.0							
合计			35,874.6	6,298.9			1,007.7				28,568.0

淮南市卫健委 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
爱卫办保健办及创卫专项经费	A3 彩色打印机	8.8	8.8				
爱卫办保健办及创卫专项经费	便携式计算机	1.3	1.3				
爱卫办保健办及创卫专项经费	其他打印机	1.2	1.2				
爱卫办保健办及创卫专项经费	其他家具	8.7	8.7				
120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费	台式计算机	0.6	0.6				
全市职业病防治及职业卫生监督经费	便携式计算机	0.5	0.5				
全市职业病防治及职业卫生监督经费	多功能一体机	0.3	0.3				
全市职业病防治及职业卫生监督经费	台式计算机	1.2	1.2				
淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	A4 黑白打印机	0.2	0.2				
淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	多功能一体机	0.6	0.6				
淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	复印机	0.6	0.6				

淮南市马山传染病医院-在职人员综合定额公务费（一）	台式计算机	2.5	2.5				
办公设备购置	A4 彩色打印机	2.0					2.0
办公设备购置	便携式计算机	1.0					1.0
办公设备购置	存储用光纤交换机	1.0					1.0
办公设备购置	服务器	2.0					2.0
办公设备购置	复印纸	5.7					5.7
办公设备购置	其他打印机	2.0					2.0
办公设备购置	其他网络设备	2.5					2.5
办公设备购置	其他信息技术服务	5.0					5.0
医疗设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	65.0					65.0
医疗设备购置	中医器械设备	10.0					10.0
淮南市妇幼保健院办公设备采购	其他打印机	14.3					14.3
淮南市妇幼保健院办公设备采购	台式计算机	36.0					36.0
淮南市妇幼保健院医疗设备采购	其他医疗设备	380.0					380.0
采供血日常运转成本	其他医药品	311.0	311.0				
血站设备采购	其他医疗设备	30.0	30.0				

	合计	894.0	367.5				526.5
--	----	-------	-------	--	--	--	-------

淮南市卫健委 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

注：淮南市卫健委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，淮南市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市卫健委2024年收支总预算42,396.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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2024年收入总表的说明

淮南市卫健委2024年收入预算42,396.8万元，其中，本年收入41,389.1万元，上年结转收入1,007.7万元。

（一）本年收入41,389.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12,821.1万元，占31.0%，比2023年预算减少2,312.5万元，下降15.3%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助资金调整至2024年市卫健委本级大预算中，2024年一般公共预算收入减少；单位资金收入28,568.0万元，占69.0%，比2023年预算增加1,663.7万元，增长6.2%，增长原因主要是公立医院事业收入增加。

（二）上年结转收入1,007.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,007.7万元，占100.0%，比2023年预算增加577.8万元，增长134.4%，增长原因主要是市疾控中心中央专项重大传染病防控经费结转资金增加；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算减少10.0万元，下降100.0%，

下降原因主要是市卫生健康监督管理所单位结转资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市卫健委2024年支出预算42,396.8万元，比2023年预算减少81.0万元，下降0.2%，下降原因主要是部门预算市级财政项目资金减少。其中，基本支出6,522.2万元，占15.4%，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35,874.6万元，占84.6%，主要用于卫生健康各类项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市卫健委2024年财政拨款收支预算13,828.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款13,828.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12,821.1万元，上年结转收入1,007.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1,477.7万元，占10.7%；卫生健康支出11,642.1万元，占84.2%；住房保障支出708.9万元，占5.1%。

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。

淮南市卫健委2024年一般公共预算支出13,828.8万元，比2023年预算减少1,734.8万元，下降11.1%，主要原因是支持公立医院发展专项财政补助调整至2024年市卫健委本级大预算中，因此一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1,477.7万元，占10.7%；卫生健

康支出11,642.1万元，占84.2%；住房保障支出708.9万元，占5.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算40.6万元，比2023年预算增加1.0万元，增长2.5%，增长原因主要是市马山传染病医院农村病区病人生活救济支出增加。

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）2024年预算132.6万元，比2023年预算增加10.8万元，增长8.9%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算479.7万元，比2023年预算减少868.3万元，下降64.4%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助中符合国家规定的离退休人员经费调整至2024年市卫健委本级大预算中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算549.9万元，比2023年预算减少14.5万元，下降2.6%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算

274.9万元，比2023年预算减少7.3万元，下降2.6%，下降原因主要是机关事业单位职业年金基数调整，支出减少。

6. 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595.5万元，比2023年预算减少19.0万元，下降3.1%，下降原因主要是委机关人员经费减少。

7. 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52.7万元，比2023年预算减少17.3万元，下降24.7%，下降原因主要是2024年预算项目支出中安排的其他卫生健康管理事务支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算799.5万元，比2023年预算减少1,538.7万元，下降65.8%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助调整至2024年市卫健委本级大预算中。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算784.4万元，比2023年预算增加170.1万元，增长27.7%，增长原因主要是市中医院上级转移支付项目支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2024年预算695.5万元，比2023年预算减少38.6万元，下降5.3%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助调整至2024年市卫健委本级大预算中。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算115.0万元，比2023年预算减少148.8万

元，下降56.4%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助调整至2024年市卫健委本级大预算中。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算1,853.0万元，比2023年预算减少413.3万元，下降18.2%，下降原因主要是支持公立医院发展专项财政补助调整至2024年市卫健委本级大预算中。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算1,858.1万元，比2023年预算增加24.6万元，增长1.3%，增长原因主要是市疾控中心支出增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算380.2万元，比2023年预算减少18.0万元，下降4.5%，下降原因主要是市卫生健康监督管理所支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算236.3万元，比2023年预算减少92.2万元，下降28.1%，下降原因主要是委本级进行科目调整，将2024年妇幼保健机构（项）的部分资金调整到其他公共卫生支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2024年预算241.2万元，比2023年预算增加10.7万元，增长4.6%，增长原因主要是市120急救指挥中心事业运行及急救方面的支出增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构

(项) 2024年预算1,412.0万元, 比2023年预算增加57.3万元, 增长4.2%, 增长原因主要是市中心血站支出增加。

18. 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26.0万元, 比2023年预算减少17.4万元, 下降40.1%, 增长原因主要是委本级基本公共卫生服务支出减少。

19. 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742.0万元, 比2023年预算增加316.6万元, 增长74.4%, 增长原因主要是市疾控中心重大公共卫生服务支出增加。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)2024年预算154.2万元, 比2023年预算增加154.2万元, 增长原因主要是委本级上年结转上级转移支付疫情防控补助支出增加。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2024年预算1,218.5万元, 比2023年预算增加909.0万元, 增长293.7%, 增长原因主要是委本级上级转移支付支出增加。

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2024年预算26.5万元, 比2023年预算减少3.2万元, 下降10.8%, 下降原因主要是市计划生育药具管理站支出减少。

23. 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30.0万元, 比2023年预

算增加29.7万元，增长9900.0%，增长原因主要是委本级其他计划生育事务支出增加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算26.1万元，比2023年预算减少1.6万元，下降5.8%，下降原因主要是委本级及委属单位人员医疗保险支出减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算192.2万元，比2023年预算减少12.9万元，下降6.3%，下降原因主要是委属单位事业单位医疗支出下降。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算11.3万元，比2023年预算减少0.7万元，下降5.8%，下降原因主要是委本级及委属单位公务员医疗支出减少。

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算19.2万元，比2023年预算增加19.2万元，增长原因主要是委本级上年结转创卫支出增加。

28. 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58.8万元，比2023年预算减少7.4万元，下降11.2%，下降原因主要是市老龄办老龄卫生健康事务支出减少。

29. 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113.9万元，比2023年预算增加10.9万元，增长10.6%，增长原因主要是市卫生计

生信息中心支出增加。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算428.1万元，比2023年预算减少12.3万元，下降2.8%，下降原因主要是委本级及委属单位人员本年度住房公积金支出减少。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算280.8万元，比2023年预算减少201.8万元，下降41.8%，下降原因主要是委属公立医院符合国家规定的离退休人员经费调整至2024年市卫健委本级大预算中，因此支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市卫健委2024年一般公共预算基本支出6,522.2万元，其中，人员经费6,093.9万元，公用经费428.2万元。

（一）人员经费6,093.9万元，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、离休费、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428.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

淮南市卫健委 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

淮南市卫健委 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

淮南市卫健委 2024 年预算共安排项目支出 35,874.6 万元，比 2023 年预算增加 1,741.8 万元，增长 5.1%，增长原因主要是委属公立医院事业收入增加，项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 6,298.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6,298.9 万元），财政拨款上年结转安排 1,007.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,007.7 万元）和单位资金安排 28,568.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市卫健委 2024 年预算安排政府采购支出 894.0 万元，比 2023 年预算减少 468.0 万元，下降 34.4%，下降原因主要是 2024 年委属公立医院自有资金采购设备减少。其中，一般公共预算安排 367.5 万元，占 41.1%；单位资金安排 526.5 万元，占 58.9%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市卫健委 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. “0—3岁幼儿托位建设市级配套资金（暖民心行动）”项目。

（1）项目概述。婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构，婴幼儿照护服务水平有所提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到初步满足。

到2025年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。

（2）立项依据。《淮南市民生工作领导小组办公室关于印发10项暖民心行动2023年实施方案的通知》（淮民生办〔2023〕3号）、《淮南市民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事落实方案的通知》（淮民生办〔2023〕9号）、《2022-2025年各市新增托位目标任务分解表》。

（3）实施主体。淮南市民生委。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。为了营造良好的托育服务发展环境，建立以家庭为基础、社区为依托、机构为补充的婴幼儿照护服务体系，对符合备案要求并成功备案的托育机构，按每个托位2000元标准给予一次性补助。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 90.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		0—3 岁幼儿托位建设市级配套资金(暖民心行动)		
主管部门及代码		淮南市卫健委	实施单位	淮南市卫健委
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:		90.0
		其中: 财政拨款		90.0
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 开展婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系建立工作, 建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构, 婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全, 我市婴幼儿照护服务水平明显提升, 人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。 2. 完成 3200 个托位建设。			
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: 托位建设	≥ 3200 个
		质量指标	指标 1: 婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全	基本健全
		时效指标	指标 1: 2024 年 12 月 31 日前完成	完成
		成本指标	指标 1: 不超过预算金额	≤ 90.0 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	指标 1: 人民群众婴幼儿照护服务需求得到进一步满足	有提升
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	指标 1: 营造良好的托育服务环境	有影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%

2. “120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费”项目。

(1) 项目概述。120 指挥调度系统专用通讯费、网络

维护费、无线电频率占用费和维修费用系用于保障 120 调度指挥系统正常运行；院前医疗急救保障费用、应急救援演练活动经费等是全市重大社会活动、重要会议的医疗急救保障和提高专业急救人员应急救援能力的重要保障；其他人员工资及物业和水电费用则是稳定中心队伍，维持 120 日常工作正常运行的重要保证。

(2) 立项依据。国家卫计委《院前医疗急救管理办法》

(3) 实施主体。淮南市 120 急救指挥中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

1、120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费和维修费用 18.44 万元。包括：移动信息化产品合计 6.12 万元；电信费用支出合计 10.2 万元；另无线发射塔租用省 703 电视台年费用 0.85 万元；无线电频率占用费 0.21 万元；120 指挥调度系统维护费约 1.06 万元。

2、院前急救保障费用、应急救援演练活动等经费 24.56 万元。包括：院前急救保障费用 4.9 万元；急救应急物资储备耗材补充及设备器材更新费用 2.76 万元；应急调度等值班费 16.9 万元。

3、其他人员工资及日常费用 64 万元。包括：其他人员工资福利 44.76 万元；日常经费 19.24 万元。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 107.0 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费			
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 120 急救指挥中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		107.00	
	其中: 财政拨款		107.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证我市院前医疗急救事业全面、协调、可持续发展, 完善紧急医疗救援体系建设, 合理配置和优化医疗急救资源, 不断提高医疗应急救援处置能力, 使我市院前急救工作步入信息化、科学化、现代化的运行轨道, 为我市经济社会发展和人民群众的生命健康提供安全、快捷、优质、高效的医疗急救保障服务, 保障社会安定。			
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: 非专业人员培训	≥ 5 场次
			指标 2: 专业人员培训	≥ 2 场次
		质量指标	指标 1: 出车次数	≥ 2.8 万次
			指标 2: 救治病人数	≥ 2.5 万人
			指标 3: 医护人员应急救援能力的提高	≥ 90 分数
			指标 4: 调度系统的运行情况	是否出现调度系统出现故障、瘫痪现象
		时效指标	指标 1: 急救出车时间	≤ 3 分钟
	成本指标	指标 1: 本年度该目标总支出	≤ 107 万元	
	效益指标	经济效益指标		本项目不适用
		社会效益指标	指标 1: 市重要会议、重大社会活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务能力	是否能够按工作要求完成任务
			指标 2: 应对突发事件的能力	面对大型事故、疫情等突发事件, 医护人员和急救设备、物资是否能够应对
			指标 3: 是否提高了市民自救能力	通过培训让更多市民了解如何拨打 120, 和一些基本急救知识和技能。
		生态效益指标		本项目不适用
	可持续影响指标	是否提高全市院前急救保障, 更好地保障人民生命	及时、准确、就近派车, 让病人尽快得到救治	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众对急救服务的满意	≥ 95%	

（二）机关运行经费。

淮南市卫健委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 38.3 万元，比 2023 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 2024 年政府采购预算 894.0 万元。其中：政府采购货物预算 894.0 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，淮南市卫健委共有车辆 84 辆，其中：应急保障用车 39 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 21 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）46 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套），购置费 300 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市卫健委 59 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6,298.9 万元和单位资金当年安排 28,568.0 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：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 2024 年度项目支出绩效目标