

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年单位 预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年收支总表
- 2.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年收入总表
- 3.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年支出总表
- 4.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年基本支出表
- 10.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年项目支出表
- 11.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年政府采购支

出表

12.宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关政策规划，依法制定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）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、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）制定并组织落实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。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫

生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生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。

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

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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，推动实施健康宁国战略，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、方式多样化。

（十四）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，拟订生育政策，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全市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、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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，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，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，并会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；负责合格盐的供应、市场监管、质量监督及打击违法活动。

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。

5.与市应急管理局、人力资源和社会保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会同市应急管理局、人力资源和社会保障局等有关部门拟定职业病防治规划；组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策；负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；审批承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构并进行监督管理，规范职业病的检查和救治；会同相关部门加强职业病防治机构建设；负责职业病报告的管理和发布，组织开展职业病防治科学研究；组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。

6.与市教体局的有关职责分工。市卫生健康委员会根据《传染病防治法》、《学校卫生管理条例》等法律规定，负责中小学及托幼机构传染病防控、卫生保健管理、学校卫生设施、教学环境的监测监管等事项。市教体局会同市卫生健康委员会制定学校传染病防控、学校卫生的工作方案和卫生制度，并会同市卫生健康委员会建立传染病等疾病的相互通报机制和联合处置机制，负责学校健康教育工作的落实和卫生制度的执行。

7.与市农业农村局等部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染

病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。负责全市血吸虫病、碘缺乏病、麻风病等多种地方病监测工作。

8.农业农村局、水利局、自然资源和规划局等部门按照职责分工负责指导和组织消除农田、湖区、河流、林区的鼠害与血吸虫危害，以及其他传播传染病的动物和病媒生物的危害。

9.与乡镇人民政府（街道办事处）的有关职责分工。市卫生健康委员会负责乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）人、财、物的管理，组织开展查治病、查灭螺、健康教育、疫情监测、信息管理基础性血防工作并提供技术指导，负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。乡镇人民政府（街道办事处）负责对所辖乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）、村卫生室的发展建设职责，负责本行政区域内的血防工作，组织开展联防联控工作，组织实施农业机械化推广、农村改厕、沼气池建设以及人、家畜饮用水设施建设等项目，负责本地区灭钉螺有关事项，指导村级开展宣传教育防治工作。

根据部门主要职责和有关法律法规规章，市卫健委承担

以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（1）主要权责事项。市卫生健康委员会共计 95 项政府权力，其中行政审批 9 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政征收 1 项、行政给付 1 项、行政确认 2 项、行政裁决 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（2）主要服务事项。市卫生健康委员会共计 61 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计 9 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（3）事中事后监管。市卫生健康委员会权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市卫生健康委员会（本级）2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）坚定不移推进深化医改各项任务。提升紧密型县域医共体内涵建设，深化以公益性为导向的公立医院改革，完善三医协同发展和治理工作机制。

（二）提高人口高质量发展服务保障水平。加强人口工

作领导，完善生育支持政策，加大普惠托育供给，提升家庭发展能力。

（三）打造优质高效医疗卫生服务体系。促进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，着力提升医疗卫生服务能力，促进县域医疗卫生体系健康发展，持续提升医疗服务质量，推进住院设施提升工程，促进民营医院规范化建设。

（四）深入开展健康安徽行动。健全健康宁国建设工作机制，深入开展爱国卫生运动，持续推进医防协同，做优老年健康服务，提升妇幼服务能力，深化职业病危害监测和治理。

（五）推动疾控体系高质量发展。完成疾控体系改革，提升传染病防治能力，加强重大慢性病健康管理，提升突发事件应急处置能力。

（六）全面促进中医药传承创新发展。适时启动省级中医药改革示范区创建，加强中医药管理，提升中医药服务能力，发展中医药产业，培养中医药人才队伍。

（七）突出量质并进抓好“双招双引”。在招商引资上求突破，在招才引智上见实效。

（八）促进长三角卫生健康一体化融合共进。进一步加强医疗合作共建，进一步加大人才引进培养，进一步深化公共卫生协同。

（九）夯实卫生健康事业高质量发展支撑。提升医学科

技创新能力，夯实卫生健康法治保障，强化投入保障，加强卫生健康信息化建设，筑牢生物安全牢固防线，守牢安全生产底线。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年收支总表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

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、一般公共预算收入	7,621.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	175.99
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8,275.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	50.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7,621.75	本年支出小计	8,582.55
上年结转结余	960.80	结转下年	
一般公共预算	960.80	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	8,582.55	支 出 总 计	8,582.55

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年收入总表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

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	其他收入						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	其他资金
							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						
宁国市卫生健康委员会	8,582.55	7,621.75	7,621.75										960.80	960.80				
宁国市卫生健康委员会本级	8,582.55	7,621.75	7,621.75										960.80	960.80				

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年支出总表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	8,582.55	864.13	7,718.42
208	社会保障和就业支出	175.99	175.99	
20805	行政事业单位养老支出	174.29	174.29	
2080501	行政单位离退休	76.38	76.38	
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	8,275.16	606.74	7,668.42
21001	卫生健康管理事务	698.01	571.03	126.98
2100101	行政运行	353.84	353.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.17	217.19	126.98
21002	公立医院	3,272.93		3,272.93
2100202	中医（民族）医院	2,904.93		2,904.93
2100299	其他公立医院支出	368.00		368.00
21003	基层医疗卫生机构	416.09		416.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	416.09		416.09
21004	公共卫生	1,516.30		1,516.30
2100408	基本公共卫生服务	1,516.30		1,516.30
21007	计划生育事务	2,336.12		2,336.12
2100717	计划生育服务	2,336.12		2,336.12
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	
221	住房保障支出	81.40	81.40	
22102	住房改革支出	81.40	81.40	
2210201	住房公积金	60.74	60.74	
2210202	提租补贴	20.66	20.66	
232	债务付息支出	50.00		50.00
23203	地方政府一般债务付息支	50.00		50.00

	出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	50.00		50.00

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	7,621.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	175.99	175.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8,275.16	8,275.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	81.40	81.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出	50.00	50.00		
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	7,621.75	本年支出小计	8,582.55	8,582.55		
上年结转	960.80	结转下年				
一般公共预算	960.80	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				
收入总计	8,582.55	支出总计	8,582.55	8,582.55		

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

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	
	合 计	8,582.55	864.13	709.81	154.32	7,718.42
208	社会保障和就业支出	175.99	175.99	175.99		
20805	行政事业单位养老支出	174.29	174.29	174.29		
2080501	行政单位离退休	76.38	76.38	76.38		
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	63.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69		
210	卫生健康支出	8,275.16	606.74	452.42	154.32	7,668.42
21001	卫生健康管理事务	698.01	571.03	416.71	154.32	126.98
2100101	行政运行	353.84	353.84	240.86	112.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	344.17	217.19	175.85	41.34	126.98
21002	公立医院	3,272.93				3,272.93
2100202	中医（民族）医院	2,904.93				2,904.93
2100299	其他公立医院支出	368.00				368.00
21003	基层医疗卫生机构	416.09				416.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	416.09				416.09
21004	公共卫生	1,516.30				1,516.30
2100408	基本公共卫生服务	1,516.30				1,516.30
21007	计划生育事务	2,336.12				2,336.12
2100717	计划生育服务	2,336.12				2,336.12
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71		
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	11.77		
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	14.67		
221	住房保障支出	81.40	81.40	81.40		
22102	住房改革支出	81.40	81.40	81.40		
2210201	住房公积金	60.74	60.74	60.74		
2210202	提租补贴	20.66	20.66	20.66		

232	债务付息支出	50.00				50.00
23203	地方政府一般债务付息支出	50.00				50.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	50.00				50.00

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）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
	合 计	864.13	709.81	154.32
301	工资福利支出	655.05	611.59	43.46
30101	基本工资	170.25	170.25	
30102	津贴补贴	116.07	116.07	
30103	奖金	109.55	109.55	
30106	伙食补助费	43.46		43.46
30107	绩效工资	19.43	19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	63.99	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	60.74	60.74	
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	111.39	0.53	110.86
30201	办公费	36.65		36.65
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.55		9.55
30228	工会经费	7.91		7.91
30229	福利费	0.17	0.17	
30231	公务用车运行维护费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	17.45		17.45
30299	其他商品和服务支出	9.87	0.36	9.51
303	对个人和家庭的补助	97.69	97.69	
30302	退休费	86.59	86.59	

30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	7.21	7.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年政府性基金预算支出
表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市卫生健康委员会（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。

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市卫生健康委员会（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。

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	864.13	864.13
301	工资福利支出	655.05	655.05
30101	基本工资	170.25	170.25
30102	津贴补贴	116.07	116.07
30103	奖金	109.55	109.55
30106	伙食补助费	43.46	43.46
30107	绩效工资	19.43	19.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	63.99
30109	职业年金缴费	32.00	32.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	60.74	60.74
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36
302	商品和服务支出	111.39	111.39
30201	办公费	36.65	36.65
30202	印刷费	6.00	6.00
30203	咨询费	1.50	1.50
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	4.50	4.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.80	0.80
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	9.55	9.55
30228	工会经费	7.91	7.91
30229	福利费	0.17	0.17
30231	公务用车运行维护费	2.49	2.49
30239	其他交通费用	17.45	17.45
30299	其他商品和服务支出	9.87	9.87
303	对个人和家庭的补助	97.69	97.69
30302	退休费	86.59	86.59
30305	生活补助	3.82	3.82
30307	医疗费补助	7.21	7.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	7,718.42	6,757.62			960.80				
	宁国市卫生健康委员会	7,718.42	6,757.62			960.80				
中医药传承创新发展专项经费	宁国市卫生健康委员会	2.00	2.00							
计划生育转移支付资金(清算)	宁国市卫生健康委员会	104.00				104.00				
2024_基本公共卫生服务	宁国市卫生健康委员会	659.60	659.60							
基本公共卫生服务(中央清算)	宁国市卫生健康委员会	856.70				856.70				
2024_计划生育支出_农村部分 计划生育家庭奖励扶助	宁国市卫生健康委员会	45.00	45.00							
省人口基金会项目资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00							
乡村医生定向培养经费	宁国市卫生健康委员会	12.09	12.09							
县级公立医院药品零差率补助	宁国市卫生健康委员会	368.00	368.00							
2024_计划生育支出_全国计划 生育特别扶助制度	宁国市卫生健康委员会	200.04	200.04							
计划生育服务补助	宁国市卫生健康委员会	1,095.68	1,095.68							
出生缺陷防治及提升项目	宁国市卫生健康委员会	86.50	86.50							
疾病应急救助基金补助资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00							
计划生育家庭意外伤害保险及	宁国市卫生健康委员会	14.80	14.80							

计划生育特殊困难社会关怀项目										
宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	宁国市卫生健康委员会	2,902.93	2,902.93							
一体化村卫生室补助及在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴	宁国市卫生健康委员会	197.00	197.00							
优化生育政策配套(含 3 岁以下婴幼儿照护服务)	宁国市卫生健康委员会	70.00	70.00							
四项手术及手术并发症补助	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00							
健康口腔行动	宁国市卫生健康委员会	21.00	21.00							
老年书画联谊会活动经费	宁国市卫生健康委员会	4.00	4.00							
60 岁以上低保、五保老年人意外伤害保险	宁国市卫生健康委员会	23.10	23.10							
健康细胞建设专项经费	宁国市卫生健康委员会	13.00	13.00							
到龄退出村医生活补助	宁国市卫生健康委员会	207.00	207.00							
计划生育奖特扶补助	宁国市卫生健康委员会	0.10				0.10				
医疗卫生改革促进结果导向型项目	宁国市卫生健康委员会	50.00	50.00							
一次性育儿补贴	宁国市卫生健康委员会	670.00	670.00							
人口监测和流动人口服务管理、职业病、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费	宁国市卫生健康委员会	12.00	12.00							
90 岁及以上老年人春节慰问费	宁国市卫生健康委员会	13.88	13.88							

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

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	其他 资金

注：宁国市卫生健康委员会（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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市卫生健康委员会（本级）

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：宁国市卫生健康委员会（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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年收支总预算 8582.55 万元（不含提前下达，下同），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、债务付息支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年收入预算 8582.55 万元，其中，本年收入 7621.75 万元，上年结转结余 960.8 万元。

（一）本年收入 7621.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 576.12 万元，下降 7.03%，下降原因主要是本年度预算安排较上年减少了卫生健康信息化、乡镇卫生院分类管理补助等项目资金。

（二）上年结转结余 960.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括上级转移支付的基本公共卫生服务补助（高血压两病一体化）和上级提前下达的计划生育服务补助。原因主要是纳入本年预算的上年度结转资金较上年增加了上级转移支付的基本公共卫生服务补助（高血压两病一体化）收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市卫生健康委员会(本级)2024 年支出预算 8582.55 万元，比 2023 年预算增加 196.91 万元，增长 2.35%，增长原因主要是纳入当年年预算的上年结转资金较 2023 年增加，本年度上年结转资金主要是基本公共卫生（高血压两病一体化）项目资金。其中，基本支出 864.13 万元，占 10.07%，主要用于本单位人员经费及单位开展日常工作所需的公用经费；项目支出 7718.42 万元，占 89.93%，主要用于开展基本公卫服务、计划生育事业及中医院 PPP 项目等业务活动。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年财政拨款收支预算 8582.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 8582.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7621.75 万元，上年结转 960.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 175.99 万元，占 2.05%；卫生健康支出 8275.16 万元，占 96.42%；住房保障支出 81.4 万元，占 0.95%；债务付息支出 50 万元，占 0.58%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 196.91 万元，增长 2.35%，主要原因：纳入本年预算的上年结转资金较 2023 年增加，本年度上年结转资金主要是基本公共卫生（高血压两病一体化）项目资金。

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。

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算支出 8582.55 万元，比 2023 年预算增加 196.91 万元，增长 2.35%，主要原因：纳入当年预算支出的上年结转资金较 2023 年增加，本年度上年结转资金主要是基本公共卫生（高血压两病一体化）项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 175.99 万元，占 2.05%；卫生健康支出 8275.16 万元，占 96.42%；住房保障支出 81.4 万元，占 0.95%；债务付息支出 50 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 76.38 万元，比 2023 年预算增加 6.45 万元，增长 9.22%，增长原因主要是本年度行政退休人员较上年净增加 2 人。

2.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 1.92 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 63.99 万元，比 2023 年预算减少 7.25 万元，下降 10.18%，下降原因主要是本单位纳入年初预算的在职人数较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 32 万元,比 2023 年预算减少 177.29 万元,下降 84.71%,下降原因主要是 2023 年度职业年金缴费支出含以前年度做实部分,本年度不包含,职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 1.69 万元,比 2023 年预算减少 0.97 万元,下降 36.47%,下降原因主要是本单位纳入年初预算的在职人数较上年减少。

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 353.84 万元,比 2023 年预算减少 34.89 万元,下降 8.98%,下降原因主要是与上年度相比本年度在职人员目标考核奖未纳入年初预算,由财政统一代编,本科目预算安排的支出减少。

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 344.17 万元,比 2023 年预算减少 534.91 万元,下降 60.85%,下降原因主要是与上年度相比,本年度减少信息化建设和建成区病媒生物防治等项目支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2024 年预算 2904.93 万元,比 2023 年预算增加 747.93 万元,增长 34.67%,增长原因主要是宁国市中医院迁扩建一

期 PPP 项目可行性缺口年初预算安排的支出较上年增加。

9.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 368 万元，比 2023 年预算减少 695 万元，下降 65.38%，下降原因主要是一是公立医院目标考核奖支出本年度由财政代编，预算支出较上年减少；二是公立医院改革项目本年度不再安排预算支出。

10.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 416.09 万元，比 2023 年预算减少 554.46 万元，下降 57.13%，下降原因主要是乡镇卫生院分类管理补助和基层医疗机构提取医疗事故金等项目本年度不再安排，预算支出减少。

11.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 1516.3 万元，比 2023 年预算增加 895.34 万元，增长 144.19%，增长原因主要是本年预算数包含上年结转的基本公共卫生（高血压两病一体化）中央转移支付项目资金支出，使预算支出较上年增加幅度较大。

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 2336.12 万元，比 2023 年预算增加 647.96 万元，增长 38.38%，增长原因主要是本年度安排了一次性育儿补贴项目支，预算支出增加。

13.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 11.77 万元，比 2023 年预算减少

1.15 万元，下降 8.9%，下降原因主要是本年度在职人员较上年度减少。

14.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 9.27 万元，比 2023 年预算减少 1.24 万元，下降 11.8%，下降原因主要是本年度在职人员较上年度减少。

15.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 14.67 万元，比 2023 年预算增加 1.54 万元，增长 11.73%，增长原因主要是本年度缴纳公务员医疗补助的人数较上年增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 60.74 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 0.73%，增长原因主要是本年度住房公积金缴费基数较上年增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 20.66 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 2.82%，下降原因主要是本年度在职人员较上年度减少。

18.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 66.67%，增长原因主要是本年度借世行贷款款利率上调，利息支出较上年增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算基本支出 864.13 万元。其中，人员经费 709.81 万元，公用经费 154.32 万元。

（一）人员经费 709.81 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缴费、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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 154.32 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）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

宁国市卫生健康委员会（本级）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 年基本支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年预算共安排基本支出 864.13 万元，比 2023 年预算减少 845.71 万元，下降 49.46%，下降原因主要是本年度人员经费中的本级目标考核奖和公立医院目标考核奖由财政统一代编，未纳入年初预算，基本支出列支的人员经费大幅减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年预算共安排项目支出 7718.42 万元，比 2023 年预算增加 1042.63 万元，增长 15.62%，增长原因主要是一是本年预算数包含上年结转的基本公共卫生（高血压两病一体化）等两个项目安排的支出，使本年预算数较上年增加较大；二是本年度新增加了一次性育儿补贴项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 6757.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6757.62 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），财政拨款结转结余安排 960.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 960.8 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主

要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、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

（1）项目概述。2024 年基本公共卫生服务补助资金按人均 94 元测算，其中，85 元为原基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、健康教育等 12 类）补助标准，9 元为单独实施的基本公共卫生服务项目（地方病防治、妇幼健康、健康素养促进等）补助标准。基本公共卫生服务明确为中央、省级与市以下共同财政事权，中央、省、市本级各自承担比例为 6:2:2。

（2）立项依据。根据省财政厅、省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）。

（3）实施主体。宁国市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。开展居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精

神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等工作。

（6）年度预算安排。659.6 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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	659. 60	
		其中: 财政拨款	659. 60	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			
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	2 型糖尿病患者管理	13902 人
			高血压患者管理人数	52007 人
		质量指标	传染病和突发公共卫	≥95%
			肺结核患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健	≥80%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤659.6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%

2. “基本公共卫生服务(中央清算)”项目

(1) 项目概述。开展高血压、2 型糖尿病一体化管理工作，到 2025 年，“两病”管理率达到 70%，并发症住院人数降低 10%左右。全人群签约服务覆盖率达 50%以上，重点人群签约率达 80%以上，有偿签约服务率达 15%。建立以“两病”患者为中心，医疗、预防和保健为一体的综合服务模式，有效推进医防融合，提高“两病”控制率、降低“两病”并发症住院人数。

(2) 立项依据。《关于清算下达 2023 年中央和省级财政部分卫生健康补助资金的通知》(皖财社〔2023〕563 号)。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。确定一体化管理对象、加强信息化建设、推进家庭医生签约服务一体化管理、畅通双向转诊、开展“两病”一体化门诊建设、提高健康教育和健康促进等工作。

(6) 年度预算安排。856.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务(中央清算)		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	856. 70	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	856. 70	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			
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	2 型糖尿病患者管	14000 人
			高血压患者管理人	38300 人
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			传染病和突发公共	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	856. 7 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	满意度指标	服务对象综合满意度	≥90%

3. “县级公立医院药品零差率补助”项目

(1) 项目概述。药品零差率销售根据每个门急诊人次视为 1 个诊疗人次，每个出院人数折算 3 个诊疗人次，全省平均每诊疗人次补助 9.16 元为补助基数。根据市人民医院、市中医院全年门急诊人次确定比例，并按比例进行分配。

(2) 立项依据。《关于切实做好县级公立医院药品零差率销售财政补助工作的通知》（宣医改组[2014]2 号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于公立医院药品零差率补助。

(6) 年度预算安排。368.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级公立医院药品零差率补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	368.00	
		其中:财政拨款	368.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 严格执行县级公立医院所有药品(中药饮片除外)实行零差率销售 目标 2: 确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担 目标 3: 实现患者费用负担能下降, 医院收入不减少, 医保基金可承受			
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	补贴人次数	119.64 万人次
		质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时率	及时
		成本指标	补助标准	9.16 元/人次
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	患者费用负担	下降
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医院收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

4. “计划生育服务补助”项目

（1）项目概述。该项目包含 计划生育家庭奖扶扩面、农村独（双）女困难家庭帮扶金、计划生育特殊困难家庭老年护理补贴、企业退休职工、独生子女保健费、独生子女费、计生特殊家庭参加新农合资金等补助，在解决农村独生子女家庭的养老问题上起到了积极作用，提高了部分计生家庭的发展能力，大大保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。

（2）立项依据。《关于开展农村计划生育家庭奖励扶助制度扩面和计划生育家庭特别扶助制度提标工作的通知》（宁人口字[2013]91 号）文件。宣城市人民政府《关于深入推进人口和计划生育利益导向机制建设的意见》（宣政秘[2013]223 号）文件精神，对农村计划生育家庭奖励扶助对象中独女提标、《宁国市人民政府关于印发宁国市提升家庭发展能力建设实施意见》的通知》（宁政[2016]95 号）文件要求，实行扶助金动态调整，2022 年省卫健委在国家提标的基础上再次提标。《关于进一步深化计划生育利益导向机制建设的实施意见》（宁发[2013]26 号）文件要求、《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（宁政办[2014]55 号）、《关于做好 2022 年度计划生育特殊家庭老年护理补贴发放工作的通知》。2016 年新修订的《安徽省人口与计划生育条例》规定，依据“老人老办法”的原则，对于 2016 年 1 月之前生育的子女且领取独生子女父母光荣证的按照每

人每月 20 元的标准兑现独生子女保健费。《关于开展宁国市 2021 年度企业退休职工、城镇无用工单位居民计划生育一次性补助工作的通知》（宁人口组办字〔2021〕1 号）。

（3）实施主体。宁国市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。对农村只生育一个或两个女孩的计划生育家庭年满 55 周岁、经确认的奖扶扩面家庭；农村只生育一个女孩的计划生育家庭年满 60 周岁、经确认的奖扶对象；农村只生育一个或两个女孩的计划生育家庭；计生特殊家庭满 60 岁以上人群；独生子女父母、计划生育家庭给予补助。

（6）年度预算安排。1095.68 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育服务补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	1095.68	
		其中:财政拨款	1095.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%。			
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	奖扶扩面发放人数	≤10765 人
			企业退休职工、城镇无用工单位居民 计生一次性补助人数	≤580 人
			独生子女保健费发放人数	≤5741 人
		质量指标	符合条件的奖励补助发放率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1095.68 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会 稳定水平	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

5. “宁国市中医院迁扩建一期 PPP” 项目

(1) 项目概述。中医院迁扩建项目位于我市经济技术开发区境内（宁城南路），用地面积约 51 亩，建设 400 张床位规范化中医院，包括门急诊楼、医技楼、住院楼，建筑面积为 46650 平米（其中，地上建筑面积为 39100 平米，地下建筑面积为 7550 平米），总投资 2.6 亿元，采用 PPP 模式建设，实施机构为卫健委，社会资本为安徽水安建设集团股份有限公司。合作年限 15 年（建设期 3 年，运营期 12 年）。

(2) 立项依据。市人大常委会《关于印发〈宁国市人民代表大会常务委员会关于同意市人民政府将宁国市中医院迁扩建一期项目可行性缺口补助纳入市本级财政建设资金预算及长期规划的决议〉的通知》（宁人常[2016]16 号）、市财政局《关于同意宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目的复函》（财社[2016]63 号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。宁国市中医院迁扩建一期项目可行性缺口补助。

(6) 年度预算安排。2902.93 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目		
主管部门及代码		[105] 宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	2902. 93	
		其中: 财政拨款	2902. 93	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目的建设符合宁国市城市总体规划和城市医疗卫生设施布局规划, 满足了城乡居民日益增长的医疗保健需求, 为城市的建设提供了必要的医疗卫生保障, 为城市拉开框架, 加快发展创造了必要条件, 对提高城市知名度、城市品位打下了坚实的基础。项目的建设为人民群众医疗保障和全民疾病防疫提高强有力的保障, 促进社会的进步与和谐, 通过财务评价分析, 项目具有较强的抗风险能力。			
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	一期用地面积	33738 平方米
			项目总投资	26000 万元
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	建设期	2016 年 5 月开工, 2019 年 4 月完工, 2020 年 9 月底完成搬迁
			缺口资金财政拨付方式	半年预拨, 年底结算
			交付及时性	及时
		成本指标	可行性缺口补助	2902. 93 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	疾病防疫	满足宁国市民需要
			医疗保健	满足宁国市民需要
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

6. “一次性育儿补贴”项目

(1) 项目概述。为促进人口长期均衡发展，给予 2023 年二孩一次性育儿补贴 1 万元*630 人，三孩一次性育儿补贴 1.5 万元*25 人。

(2) 立项依据。宁国市人民政府关于印发宁国市进一步优化生育政策促进人口长期均衡发展若干举措（试行）的通知（宁政规〔2023〕3 号）、关于印发《宁国市出生缺陷防治及生殖健康服务补助发放实施办法》《宁国市一次性育儿补贴发放实施办法》的通知（宁人口组办字〔2023〕2 号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日我市依法生育二孩、三孩的家庭给予育儿补贴。

(6) 年度预算安排。670.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		一次性育儿补贴		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	670.00	
		其中:财政拨款	670.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动实现适度生育水平,优化人口结构,促进人口长期均衡发展。			
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	育儿补贴数量	655 人
		质量指标	补助达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	670 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	生育友好社会	不断促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	生育潜能	不断释放
	满意度指标	满意度指标	产妇满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 154.32 万元，比 2023 年增加 35.04 万元，增长 29.38%，增长主要原因是 2024 年度财政部门上调综合定额标准，相应机关公用经费支出预算数增加。

（三）政府采购情况。

宁国市卫生健康委员会（本级）2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市卫生健康委员会（本级）固定资产总金额（原值）814.92 万元，较上年增加 32.74 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 785.99 万元、专用设备 0 万元、其他资产 28.93 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市卫生健康委员会（本级）27 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 6757.62 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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

宁国市卫生健康委员会（本级）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	659.6
2	中医药传承创新发展专项经费	2.0
3	计划生育转移支付资金(清算)	104.0
4	基本公共卫生服务(中央清算)	856.7
5	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	45.0
6	省人口基金会项目资金	40.0
7	乡村医生定向培养经费	12.09
8	县级公立医院药品零差率补助	368.0
9	2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	200.04
10	计划生育服务补助	1095.68
11	出生缺陷防治及提升项目	86.5
12	疾病应急救助基金补助资金	40.0
13	计划生育家庭意外伤害保险及计划生育特殊困难社会关怀项目	14.8
14	宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	2902.93

15	一体化村卫生室补助及在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴	197.0
16	优化生育政策配套(含 3 岁以下婴幼儿照护服务)	70.0
17	四项手术及手术并发症补助	10.0
18	健康口腔行动	21.0
19	老年书画联谊会活动经费	4.0
20	60 岁以上低保、五保老年人意外伤害保险	23.1
21	健康细胞建设专项经费	13.0
22	到龄退出村医生活补助	207.0
23	计划生育奖特扶补助	0.1
24	医疗卫生改革促进结果导向型项目	50.0
25	一次性育儿补贴	670.0
26	人口监测和流动人口服务管理、职业病、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费	12.0
27	90 岁及以上老年人春节慰问费	13.88

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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	659. 60	
		其中: 财政拨款	659. 60	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			
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	2 型糖尿病患者管理	13902 人
			高血压患者管理人数	52007 人
		质量指标	传染病和突发公共卫	≥95%
			肺结核患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健	≥80%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤659.6 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中医药传承创新发展专项经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、提升基层中医药服务能力 2、促进本市中医院传承创新发展			
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	中医院	1 个
			村卫生室（社区卫生服务站）	147 个
			乡镇卫生院（社区卫生服务中心）	19 个
		质量指标	村卫生室（社区卫生服务站）达到四类六种中医服务技术	不断提升
			乡镇卫生院（社卫中心）达到六类十种中医服务技术	不断提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	中医药传承创新发展专项经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	中医药健康文化素养水平	持续提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育转移支付资金(清算)		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	104. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%。			
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	奖励扶助对象发放人数	2813 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目发放标准	960 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平。	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感、幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育奖励扶助资金及时发放到位	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务(中央清算)		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	856. 70	
		其中:财政拨款	0. 00	
		上年结转	856. 70	
		其他资金	0. 00	
年度目标	1、免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			
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	2 型糖尿病患者管	14000 人
			高血压患者管理人	38300 人
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			传染病和突发公共	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	856. 7 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	满意度指标	服务对象综合满意度	≥90%

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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%。			
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	农村部分计划生育家庭	≥1786 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对	100%
		时效指标	项目补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤450000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感、幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	独双女困难家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省人口基金会项目资金		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	帮助计生特殊家庭解决生活、心理、健康问题			
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	特殊家庭关怀人数	1450 人
			贫困家庭关怀户数	107 户
			家庭发展促进人数	1018 人
			事业发展促进户数	212 户
		质量指标	资金发放到位率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
			紧急慰藉	3000 元/人
			贫困家庭慰问	500 元/人
			大病住院补贴	2000 元/人
			特扶保险	99.5 元/人
			专干保险	29.5 元/人
			慢性病救助	500 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	持续促进

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计生特殊家庭持续得到关爱	持续提高
	满意度指标	满意度指标	受益计生特殊家庭	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村医生定向培养经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	12.09	
		其中：财政拨款	12.09	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极与安徽卫生健康职业学院合作乡村医生订单定向合作培养事宜，2021 年 18 名乡村医生，2022 年 25 名，2023 年计划培养 20 名，拨付培养经费共计 24.57 万元。2024 年计划招录 5 人，需培训经费 12.09 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	培养人数	≥60 人
		质量指标	培养计划完成率	90%
		时效指标	培养经费拨付率	及时
		成本指标	项目所需资金	120900 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	定向培养的乡村医生就业率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	村卫生室医疗服务能力和水平发展促进	有效促进
	满意度指标	满意度指标	乡镇卫生院、村卫生室人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级公立医院药品零差率补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	368.00	
		其中:财政拨款	368.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 严格执行县级公立医院所有药品(中药饮片除外)实行零差率销售 目标 2: 确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担 目标 3: 实现患者费用负担能下降, 医院收入不减少, 医保基金可承受			
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	补贴人次数	119.64 万人次
		质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时率	及时
		成本指标	补助标准	9.16 元/人次
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	患者费用负担	下降
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医院收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	200.04	
		其中：财政拨款	200.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%。			
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	计划生育特别扶助独生子女死亡家庭	500 人
			计划生育特别扶助独生子女伤残家庭	578 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2000400 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感、幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育服务补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	1095.68	
		其中:财政拨款	1095.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%。			
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	奖扶扩面发放人数	≤10765 人
			企业退休职工、城镇无用工单位居民 计生一次性补助人数	≤580 人
			独生子女保健费发放人数	≤5741 人
		质量指标	符合条件的奖励补助发放率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1095.68 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会 稳定水平	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			出生缺陷防治及提升项目		
主管部门及代码			[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	86.50	
			其中:财政拨款	86.50	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	提高出生人口素质				
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	孕中期唐氏综合征血清学三联筛查		1500 人
			高风险人群 DHA 补助		300 人
			多种遗传代谢病筛查		2000 人
			肾上腺皮脂增生症筛查		2000 人
		质量指标	孕中期唐氏综合征血清学三联筛查率		70%
			多种遗传代谢病筛查率		98%以上
			肾上腺皮脂增生症筛查率		98%以上
		时效指标	项目补贴及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤86.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高出生人口素质		持续提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	持续降低出生缺陷发生率		持续降低
			持续预防和减少常见遗传代谢性出生疾病		有效预防
	满意度指标	满意度指标	受益孕妇满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		疾病应急救助基金补助资金		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 解决少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用问题 目标 2: 使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治 目标 3: 减少医疗机构所承担的费用			
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	医疗机构数量	35 个
		质量指标	符合条件的应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	患者费用负担	减少
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育家庭意外伤害保险及计划生育特殊困难社会关怀项目		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	14.80	
		其中：财政拨款	14.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计生家庭抗风险能力得到提升，帮助计生特殊家庭解决生活、心理、健康问题。			
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	计生家庭意外伤害保险补贴	9600 户
			49 周岁以下家庭医生签约服务	200 人
			计生特殊家庭慰问	70 户
			健康体检	900 人
		质量指标	计生家庭意外伤害保险资金补贴到位率	100%
		时效指标	项目补贴及时性	及时
		成本指标	社会关怀项目成本	≤10 万元
			保险补贴标准	5 元/户
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进家庭和谐幸福	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计生家庭抗风险能力持续得到提升	有效提升
	满意度指标	满意度指标	受益计生特殊家庭	≥90%
			参险计生家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	2902. 93	
		其中: 财政拨款	2902. 93	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目的建设符合宁国市城市总体规划和城市医疗卫生设施布局规划, 满足了城乡居民日益增长的医疗保健需求, 为城市的建设提供了必要的医疗卫生保障, 为城市拉开框架, 加快发展创造了必要条件, 对提高城市知名度、城市品位打下了坚实的基础。项目的建设为人民群众医疗保障和全民疾病防疫提高强有力的保障, 促进社会的进步与和谐, 通过财务评价分析, 项目具有较强的抗风险能力。			
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	一期用地面积	33738 平方米
			项目总投资	26000 万元
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	建设期	2016 年 5 月开工, 2019 年 4 月完工, 2020 年 9 月底完成搬迁
			缺口资金财政拨付方式	半年预拨, 年底结算
			交付及时性	及时
		成本指标	可行性缺口补助	2902. 93 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	疾病防疫	满足宁国市民需要
			医疗保健	满足宁国市民需要
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		一体化村卫生室补助及在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	197.00	
		其中:财政拨款	197.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完善基层医药卫生体制综合改革 目标 2: 稳定村医队伍 目标 3: 保证村医合理收入不降低			
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	补助一体化村医人次数	441 人次
			购买村医养老保险人数	94 人
		质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤197 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	村医合理收入	不降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	村医收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		优化生育政策配套(含 3 岁以下婴幼儿照护服务)		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	让 3 岁以下婴幼儿家庭享受优惠普及的早期教育, 促进家庭和谐幸福。			
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	托育机构数量	≤16 个
		质量指标	奖励补助符合条件的 3 岁以下婴幼儿家庭和托育机构覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升托育普及率	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		四项手术及手术并发症补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	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	目标 1：计划生育，保障育龄妇女健康			
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：计划生育手术	200 人
			指标 2：手术并发症治疗	15 人
		质量指标	指标 1：计划生育手术费用资金补助到位率	100%
			指标 2：手术并发症费用资金补助到位率	100%
		时效指标	指标 1：计划生育手术补贴及时性	及时
			指标 2：手术并发症治疗补贴及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	使人口增长与社会经济发展相适应	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续推进妇幼健康	持续推进
	满意度指标	满意度指标	受益育龄群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		健康口腔行动		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	6—9 岁人群口腔卫生知识知晓率达到 80%，窝沟封闭完好率达到 86%。			
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	3—6 岁儿童局部涂氟	2100 人
			6—9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭	5000 颗
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥86%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	21 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众口腔健康素养水平	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健康行为形成率	有效提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年书画联谊会活动经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	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	1: 七一期间, 举办一次大型书画展 2: 开展“八一”书画进军营慰问活动 3: 开展“文化扶贫”活动。开展“送文化到基层”活动 4: 春节前积极开展“送春联送福字到基层”活动。			
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	七一期间, 举办一次大型书画展	1000 人次
			开展“八一”书画进军营慰问活动	1000 人次
		质量指标	老年书画联谊会服务合格率	100%
		时效指标	活动完成及时性	及时
		成本指标	“八一”书画进军营慰问	1 万元
			送文化到基层活动	1 万元
			“送春联送福字到基层”活动	1 万元
			举办一次大型书画展	1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	文化输出的受益宽度	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对老年书画发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对书法联谊会工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		60 岁以上低保、五保老年人意外伤害保险		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	23.10	
		其中:财政拨款	23.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成购买全市 60 岁以上低保、五保老年人意外伤害保险			
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	60 岁以上低保、五保老年人数	5774 人
		质量指标	60 岁以上低保、五保老年人意外伤害保险参保率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	保险标准	40 元/人
			项目总成本	≤23.099 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	60 岁以上低保、五保老年人幸福指数	提升 60 岁以上低保、五保老年人幸福指数
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	购买意外伤害保险对 60 岁以上低保、五保老年人发挥作用的期限	持续
	满意度指标	满意度指标	60 岁以上低保、五保老年人对购买保险满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		健康细胞建设专项经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人民群众居住环境进一步优化，健康知识传播和展示渠道进一步开拓，人民群众健康素养进一步提升。			
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	健康家庭建设	15 个
			健康村（社区）建设	20 个
			健康乡镇建设	5 个
			健康支持性环境建设	≤7 台
		质量指标	健康乡镇、健康村、健康家庭建设	增强居民健康意识、提高居民健康素质
		时效指标	健康乡镇、健康村、健康家庭建设及时性	及时
		成本指标	项目所需资金	≤13 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	营造浓厚健康宣传氛围，	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健康乡镇、健康村建设	有效促进
	满意度指标	满意度指标	对健康细胞建设的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			到龄退出村医生活补助		
主管部门及代码			[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	207.00	
			其中：财政拨款	207.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：完善村医准入退出机制 目标 2：落实村医养老政策				
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	第一批至第八批退出村医数	356 人	
		质量指标	符合条件的应补尽补	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	项目所需经费	2070000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	稳定村医队伍	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	村医老有所养	100%	
	满意度指标	满意度指标	退出村医满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育奖特扶补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	0.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。			
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	农村计划生育家庭奖励扶助人数	12541 人
			扶助独生子女伤残家庭人数	456 人
			扶助独生子女死亡家庭人数	422 人
			扶助计划生育手术并发症人数	16 人
		质量指标	符合条件的申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	及时
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1800 人/年
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	6240 人/年
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9600 人/年
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7680 人/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展能力，提升社会稳定水平	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感	显著提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭各项奖励扶助资金及时发放到位	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗卫生改革促进结果导向型项目		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 偿还贷款本金, 还本付息付费 目标 2: 推进项目建设, 推进县域综合医改和公立医院改革工作			
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	县级肿瘤专科建设	1 个
			健康巡诊车	2 辆
			基层设备购置	19 个
		质量指标	还本付息率	100%
		时效指标	还款及时性	及时
		成本指标	还本付息额	≤500000 元
	效益指标	经济效益指标	县域内就诊人次	增加
		社会效益指标	提高肿瘤放射治疗	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	肿瘤诊疗能力	持续提升
			综合医改	有效促进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		一次性育儿补贴		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	670.00	
		其中:财政拨款	670.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动实现适度生育水平,优化人口结构,促进人口长期均衡发展。			
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	育儿补贴数量	655 人
		质量指标	补助达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	670 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	生育友好社会	不断促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	生育潜能	不断释放
	满意度指标	满意度指标	产妇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人口监测和流动人口服务管理、职业病、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成 2024 年宣城市下达的职业病危害治理任务任务指标; 目标 2: 尘毒危害重点行业企业职业危害隐患检查整治不少于 450 家次; 目标 3: 尘毒危害重点行业企业管理人员职业健康培训不少于 300 家次。 目标 4: 增强计划生育家庭发展能力, 提升社会稳定水平。			
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	行业企业管理人员职业健康培训	≥300 次
			流动人口计生协	5 家
			隐患整治、培训	≤450 次
		质量指标	提升计划生育家庭服务能力	100%
			企业管理人员职业健康培训率	95%
		时效指标	隐患整治、培训及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤12000 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强企业职业病危害事故防范能力	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	降低职业健康损伤发生	持续降低
	满意度指标	满意度指标	用人单位职业健康指导服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		90 岁及以上老年人春节慰问费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
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：	13.88	
		其中：财政拨款	13.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高对高领老人关注度，增强幸福感			
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	100 岁及以上	12 人
			90 岁-99 岁	1268 人
		质量指标	90 岁及以上老年人春节慰问率	100%
		时效指标	补贴完成及时性	及时
		成本指标	100 岁以上补助标准	1000 元/人
			90 岁-99 岁补助标准	100 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高家庭幸福指数	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对老年人关爱	持续提高
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%