

宁国市卫生健康委员会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市卫生健康委员会 2023 年收支总表
- 2.宁国市卫生健康委员会 2023 年收入总表
- 3.宁国市卫生健康委员会 2023 年支出总表
- 4.宁国市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市卫生健康委员会 2023 年基本支出表
- 10.宁国市卫生健康委员会 2023 年项目支出表
- 11.宁国市卫生健康委员会 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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 部门概况

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，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。

（一）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。

（二）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。

（三）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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市卫生健康委员会 2023 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二级预算单位共 25 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市卫生健康委员会本级	行政单位
2	宁国市妇女儿童保健中心	公益一类事业单位
3	宁国市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	宁国市卫生健康监督执法大队	公益一类事业单位
5	宁国市人民医院	公益二类事业单位

6	宁国市中医院	公益二类事业单位
7	宁国市西津街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
8	宁国市南山街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
9	宁国市河沥溪街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
10	宁国市汪溪街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
11	宁国市竹峰街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	宁国市天湖街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	宁国市中溪中心卫生院	公益一类事业单位
14	宁国市宁墩中心卫生院	公益一类事业单位
15	宁国市仙霞中心卫生院	公益一类事业单位
16	宁国市云梯畲族乡卫生院	公益一类事业单位
17	宁国市万家乡卫生院	公益一类事业单位
18	宁国市南极乡卫生院	公益一类事业单位
19	宁国市梅林镇卫生院	公益一类事业单位
20	宁国市霞西镇卫生院	公益一类事业单位
21	宁国市胡乐镇卫生院	公益一类事业单位
22	宁国市青龙乡卫生院	公益一类事业单位
23	宁国市方塘乡卫生院	公益一类事业单位
24	宁国市港口中心卫生院	公益一类事业单位
25	宁国市甲路中心卫生院	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续巩固完善改革成果。抓紧密型县域医共体建设不放松。

（二）不断加强医改领域创新。在公卫体系建设上求创新。

（三）推动公立医院高质量发展。深化现代医院管理制度改革试点，强化医院内部运营、预算管理,优化公立医院支出结构。

（四）全面加强公共卫生体系建设。完善人才激励、培养机制，全方位提升疾控系统卫生应急处置、传染病防控等疾病预防控制能力。

（五）全面保障妇女儿童健康。继续做好母婴保健机构疫情防控指导工作。

（六）有效促进人口长期均衡发展。依法实施三孩生育政策，健全市、乡、村三级出生监测网络，及时把握出生人口信息。

（七）夯实卫生健康人才基础。持续实施“人才强卫”工程，加大卫生人才招聘引进力度。

（八）持续做好卫生行业综合监管工作，确保居民卫生安全有保障。认真开展卫生健康行政执法工作，严厉打击卫生健康领域违法行为。

（九）提升职业健康监管实效。继续开展职业病危害专项治理工作，对 120 家铸造企业职业病危害治理成效进行验收。

（十）持续推进中医药传承发展。进一步完善中医药服务网络，推进“十四五”行动计划，加强中医药康复服务能力建设工作。

（十一）继续做好卫生城市创建工作，持续完善国家卫生城市长效管理机制，进一步查缺补漏、攻克难点、打造亮点，做好国家卫生城市复审做准备。

（十二）持续加强党风廉政及作风建设。深入开展卫健系统党风廉政建设及作风建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市卫生健康委员会 2023 年收支总表

部门:宁国市卫生健康委员会 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	25,224.09	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	5,076.00	五、教育支出	
事业收入	4,576.00	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	3,185.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	500.00	十、卫生健康支出	26,406.40
		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	1,051.62
		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	30.00
		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	30,300.09	本年支出小计	30,673.06
上年结转	372.97	结转下年	
一般公共预算	372.97	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	30,673.06	支 出 总 计	30,673.06

[illegible]

宁国市卫生健康委员会 2023 年支出总表

部门:宁国市卫生健康委员会

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		30,673.06	19,396.03	11,277.03
208	社会保障和就业支出	3,185.04	3,185.04	
20805	行政事业单位养老支出	3,095.39	3,095.39	
2080501	行政单位离退休	69.93	69.93	
2080502	事业单位离退休	906.79	906.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.62	918.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.05	1,200.05	
20899	其他社会保障和就业支出	89.65	89.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	89.65	89.65	
210	卫生健康支出	26,406.40	15,159.37	11,247.03
21001	卫生健康管理事务	1,267.82	643.70	624.12
2100101	行政运行	388.73	388.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.09	254.97	624.12
21002	公立医院	9,265.90	2,411.60	6,854.30
2100201	综合医院	5,578.02	1,350.72	4,227.30
2100202	中医（民族）医院	2,624.88	467.88	2,157.00
2100299	其他公立医院支出	1,063.00	593.00	470.00
21003	基层医疗卫生机构	10,274.19	9,303.64	970.55
2100301	城市社区卫生机构	4,557.08	4,557.08	
2100302	乡镇卫生院	4,746.56	4,746.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	970.55		970.55
21004	公共卫生	3,401.19	2,327.29	1,073.90
2100401	疾病预防控制机构	851.21	809.81	41.40
2100402	卫生监督机构	348.29	280.59	67.70
2100403	妇幼保健机构	1,316.53	1,236.89	79.64
2100408	基本公共卫生服务	666.56		666.56
2100409	重大公共卫生服务	99.56		99.56
2100499	其他公共卫生支出	119.04		119.04
21007	计划生育事务	1,688.16		1,688.16
2100717	计划生育服务	1,688.16		1,688.16
21011	行政事业单位医疗	473.14	473.14	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	291.28	291.28	

2101103	公务员医疗补助	168.94	168.94	
21099	其他卫生健康支出	36.00		36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	1,051.62	1,051.62	
22102	住房改革支出	1,051.62	1,051.62	
2210201	住房公积金	777.10	777.10	
2210202	提租补贴	274.52	274.52	
232	债务付息支出	30.00		30.00
23203	地方政府一般债务付息支出	30.00		30.00
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出	30.00		30.00

宁国市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市卫生健康委员会

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	25,224.09	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	28.50	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	3,185.04	3,185.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21,330.40	21,330.40		
		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	1,051.62	1,051.62		
		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	30.00	30.00		
		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	25,224.09	本年支出小计	25,597.06	25,597.06		
上年结转	372.97	结转下年				
一般公共预算	372.97	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	25,597.06	支出总计	25,597.06	25,597.06		

宁国市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

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	25,597.06	14,320.03	14,030.45	289.58	11,277.03
208	社会保障和就业支出	3,185.04	3,185.04	3,185.04		
20805	行政事业单位养老支出	3,095.39	3,095.39	3,095.39		
2080501	行政单位离退休	69.93	69.93	69.93		
2080502	事业单位离退休	906.79	906.79	906.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.62	918.62	918.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.05	1,200.05	1,200.05		
20899	其他社会保障和就业支出	89.65	89.65	89.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	89.65	89.65	89.65		
210	卫生健康支出	21,330.40	10,083.37	9,793.79	289.58	11,247.03
21001	卫生健康管理事务	1,267.82	643.70	524.42	119.28	624.12
2100101	行政运行	388.74	388.74	295.46	93.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.08	254.96	228.96	26.00	624.12
21002	公立医院	9,265.90	2,411.60	2,411.60		6,854.30
2100201	综合医院	5,578.02	1,350.72	1,350.72		4,227.30
2100202	中医（民族）医院	2,624.88	467.88	467.88		2,157.00
2100299	其他公立医院支出	1,063.00	593.00	593.00		470.00
21003	基层医疗卫生机构	5,698.19	4,727.64	4,727.64		970.55
2100301	城市社区卫生机构	1,813.08	1,813.08	1,813.08		
2100302	乡镇卫生院	2,914.56	2,914.56	2,914.56		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	970.55				970.55
21004	公共卫生	2,901.19	1,827.29	1,656.99	170.30	1,073.90
2100401	疾病预防控制机构	851.21	809.81	735.71	74.10	41.40
2100402	卫生监督机构	348.29	280.59	249.39	31.20	67.70
2100403	妇幼保健机构	816.53	736.89	671.89	65.00	79.64
2100408	基本公共卫生服务	666.56				666.56
2100409	重大公共卫生服务	99.56				99.56
2100499	其他公共卫生支出	119.04				119.04
21007	计划生育事务	1,688.16				1,688.16
2100717	计划生育服务	1,688.16				1,688.16

21011	行政事业单位医疗	473.14	473.14	473.14		
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92		
2101102	事业单位医疗	291.28	291.28	291.28		
2101103	公务员医疗补助	168.94	168.94	168.94		
21099	其他卫生健康支出	36.00				36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00				36.00
221	住房保障支出	1,051.62	1,051.62	1,051.62		
22102	住房改革支出	1,051.62	1,051.62	1,051.62		
2210201	住房公积金	777.10	777.10	777.10		
2210202	提租补贴	274.52	274.52	274.52		
232	债务付息支出	30.00				30.00
23203	地方政府一般债务付息支出	30.00				30.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30.00				30.00

宁国市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

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	14,320.03	14,030.45	289.58
301	工资福利支出	12,019.16	12,012.62	6.54
30101	基本工资	2,386.99	2,386.99	
30102	津贴补贴	1,237.71	1,237.71	
30103	奖金	2,051.88	2,051.88	
30106	伙食补助费	6.54		6.54
30107	绩效工资	896.17	896.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,991.99	1,991.99	
30109	职业年金缴费	1,200.05	1,200.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.20	304.20	
30111	公务员医疗补助缴费	107.76	107.76	
30112	其他社会保障缴费	63.80	63.80	
30113	住房公积金	777.10	777.10	
30199	其他工资福利支出	994.97	994.97	
302	商品和服务支出	342.67	78.66	264.01
30201	办公费	41.35		41.35
30202	印刷费	24.60		24.60
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	35.81		35.81
30207	邮电费	19.10		19.10
30209	物业管理费	22.64		22.64
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	13.90		13.90
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	16.97		16.97
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	68.11	68.11	
30229	福利费	2.37	2.37	
30231	公务用车运行维护费	19.34		19.34
30239	其他交通费用	19.73		19.73
30299	其他商品和服务支出	24.78	8.18	16.60
303	对个人和家庭的补助	1,939.17	1,939.17	
30301	离休费	69.00	69.00	

30302	退休费	1,741.00	1,741.00	
30305	生活补助	66.42	66.42	
30307	医疗费补助	61.18	61.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
310	资本性支出	19.03		19.03
31002	办公设备购置	19.03		19.03

宁国市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市卫生健康委员会 2023 年基本支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

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		19,396.02	14,320.02
301	工资福利支出	12,247.16	12,019.16
30101	基本工资	2,386.99	2,386.99
30102	津贴补贴	1,237.71	1,237.71
30103	奖金	2,051.88	2,051.88
30106	伙食补助费	174.54	6.54
30107	绩效工资	896.17	896.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,991.99	1,991.99
30109	职业年金缴费	1,200.05	1,200.05
30110	职工基本医疗保险缴费	304.20	304.20
30111	公务员医疗补助缴费	107.76	107.76
30112	其他社会保障缴费	63.80	63.80
30113	住房公积金	777.11	777.11
30199	其他工资福利支出	1,054.96	994.96
302	商品和服务支出	5,170.66	342.66
30201	办公费	158.85	41.35
30202	印刷费	38.60	24.60
30205	水费	22.30	8.50
30206	电费	127.31	35.81
30207	邮电费	69.30	19.10
30209	物业管理费	61.64	22.64
30211	差旅费	11.50	11.00
30213	维修（护）费	122.90	13.90
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	5.47	5.47
30217	公务接待费	16.97	16.97
30218	专用材料费	4,007.00	
30225	专用燃料费	1.00	1.00
30226	劳务费	139.00	1.00
30227	委托业务费	61.00	6.00
30228	工会经费	93.11	68.11
30229	福利费	2.37	2.37
30231	公务用车运行维护费	19.34	19.34
30239	其他交通费用	19.73	19.73
30299	其他商品和服务支出	192.27	24.77
303	对个人和家庭的补助	1,939.17	1,939.17
30301	离休费	69.00	69.00

30302	退休费	1,741.00	1,741.00
30305	生活补助	66.42	66.42
30307	医疗费补助	61.18	61.18
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57
310	资本性支出	39.03	19.03
31002	办公设备购置	39.03	19.03

宁国市卫生健康委员会 2023 年项目支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

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	11,277.04	10,904.07			372.97				
	宁国市卫生健康委员会	6,675.80	6,488.03			187.77				
职业病防治专项经费	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00							
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	30.00	30.00							
独女户对象奖扶提标资金	宁国市卫生健康委员会	31.50	31.50							
计划生育家庭意外伤害保险	宁国市卫生健康委员会	4.80	4.80							
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							
计划生育奖特扶补助	宁国市卫生健康委员会	187.77				187.77				
农村独(双)女困难家庭帮扶金	宁国市卫生健康委员会	3.72	3.72							
奖扶扩面	宁国市卫生健康委员会	581.00	581.00							
到龄退出村医生活补助	宁国市卫生健康委员会	179.36	179.36							
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	24.00	24.00							
健康细胞建设专项经费	宁国市卫生健康委员会	18.00	18.00							
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							

健康口腔行动	宁国市卫生健康委员会	21.00	21.00							
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							
人口监测和流动人口服务管理	宁国市卫生健康委员会	7.80	7.80							
计划生育特殊困难社会关怀项目配套资金	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00							
3岁以下婴幼儿照护服务	宁国市卫生健康委员会	90.00	90.00							
基本公共卫生服务	宁国市卫生健康委员会	620.96	620.96							
计生特扶家庭提标	宁国市卫生健康委员会	180.00	180.00							
三医评选补助资金	宁国市卫生健康委员会	26.40	26.40							
新冠肺炎疫情防控工作经费	宁国市卫生健康委员会	15.00	15.00							
一体化村卫生补助	宁国市卫生健康委员会	102.00	102.00							
医疗卫生人才能力提升工程 (公立医疗机构住院医师规范化培训及转岗培训经费)	宁国市卫生健康委员会	90.00	90.00							
计生特殊家庭参加新农合资金补助(参合金)	宁国市卫生健康委员会	45.00	45.00							
基层医疗机构提取医疗事故金	宁国市卫生健康委员会	24.40	24.40							
省人口基金会项目资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00							
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	100.00	100.00							
房屋、土地使用权转让税金及费用	宁国市卫生健康委员会	115.16	115.16							
企业退休职工、城镇无用工单位居民计生一次性补助	宁国市卫生健康委员会	182.00	182.00							

新冠肺炎疫情防控专项经费	宁国市卫生健康委员会	100.00	100.00							
出生缺陷防治	宁国市卫生健康委员会	46.00	46.00							
乡村医生定向培养经费	宁国市卫生健康委员会	21.84	21.84							
省级示范家庭发展服务中心、 城市生活 e 站、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	10.00	10.00							
乡镇卫生院分类管理补助	宁国市卫生健康委员会	449.63	449.63							
卫生健康信息化项目建设	宁国市卫生健康委员会	169.00	169.00							
独生子女保健费	宁国市卫生健康委员会	120.00	120.00							
公立医院改革补助项目	宁国市卫生健康委员会	100.00	100.00							
县级公立医院药品零差率补 助	宁国市卫生健康委员会	370.00	370.00							
建成区病媒生物防制	宁国市卫生健康委员会	80.00	80.00							
新生儿遗传代谢性出生缺陷 疾病干预救助项目	宁国市卫生健康委员会	48.58	48.58							
老年人门诊就医便民服务	宁国市卫生健康委员会	96.00	96.00							
医疗卫生和公共卫生安全国 土空间规划	宁国市卫生健康委员会	30.00	30.00							
计划生育特殊困难家庭老年 护理补贴	宁国市卫生健康委员会	100.00	100.00							
疾病应急救助基金补助资金	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00							
宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	宁国市卫生健康委员会	2,157.00	2,157.00							
	宁国市卫生健康委员会	190.60	41.40			149.20				
重大传染病医疗救治(艾滋病)	宁国市疾病预防控制中心	5.90				5.90				

医疗救治、结核病医疗救治)										
血防水利项目	宁国市疾病预防控制中心	15.00	15.00							
基本公共卫生服务经费	宁国市疾病预防控制中心	44.74				44.74				
预防性体检费及卫生检测工作经费	宁国市疾病预防控制中心	26.40	26.40							
提高妇女儿童健康水平免疫规划资金	宁国市疾病预防控制中心	1.15				1.15				
重大传染病防控资金(艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、血吸虫防治、慢病和精神卫生、新冠肺炎等重点传染病监测经费)	宁国市疾病预防控制中心	93.66				93.66				
基本公共卫生服务项目(地方病、食品安全风险监测、重大疾病监测)	宁国市疾病预防控制中心	3.75				3.75				
	宁国市卫生健康委员会	67.70	67.70							
执法类卫生检测费用	宁国市卫生健康监督执法大队	57.20	57.20							
执法经费	宁国市卫生健康监督执法大队	10.50	10.50							
	宁国市卫生健康委员会	115.64	79.64			36.00				
农村妇女增补叶酸补助经费	宁国市妇女儿童保健中心	1.92	1.92							
妇女儿童健康水平提升工程(免费婚检)	宁国市妇女儿童保健中心	25.05	25.05							
两癌普查	宁国市妇女儿童保健中心	73.98	37.98			36.00				
免费孕前优生健康检查项目	宁国市妇女儿童保健中心	14.69	14.69							

	宁国市卫生健康委员会	4,227.30	4,227.30							
国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目	宁国市人民医院	3,792.30	3,792.30							
市医院债务贴息	宁国市人民医院	335.00	335.00							
三级甲等医院创建经费	宁国市人民医院	100.00	100.00							

宁国市卫生健康委员会 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

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
合计		119.70	99.70				20.00
宁国市卫生健康监督执法大队_综合定额（事业）	其他办公设备	2.00	2.00				
宁国市妇女儿童保健中心_综合定额（事业）	其他办公设备	20.00					20.00
宁国市妇女儿童保健中心_综合定额（事业）	电梯	15.00	15.00				
执法经费	公务用车	10.50	10.50				
执法类卫生检测费用	委托业务费	57.20	57.20				
妇女儿童健康水平提升工程(免费婚检)	电梯	10.00	10.00				
免费孕前优生健康检查项目	电梯	5.00	5.00				

宁国市卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市卫生健康委员会

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						67.70
执法经费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	公务用车购置	1	10.50
执法类卫生检测费用	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	委托业务费	1	57.20

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市卫生健康委员会 2023 年收支总预算 30673.06 万元（不含提前下达，下同），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、债务付息支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 年收入预算 30673.06 万元，其中：本年收入 30300.09 万元，上年结转结余 372.97 万元。

（一）本年收入 30300.09 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 25224.09 万元，占 83.25%，比 2022 年预算增加 5731.61 万元，增长 29.4%，增长原因主要是基本支出人员经费的增加及国控集团购买市人民院资产补交土地出让金及相关税费项目的增加；单位资金收入 5076 万元，占 16.75%，比 2022 年预算增加 4676 万元，增长 1169%，增长原因主要是基层医疗卫生单位将 2023 年事业收入列入预算，上年度由于预算一体化系统原因未列入，导致本年预算数较上年增加幅度大。

（二）上年结转结余 372.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 372.97 万元，增长原因主要

是今年有上年结转结余，上年度无。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 年支出预算 30673.06 万元，比 2022 年预算增加 10780.58 万元，增长 54.19%，增长原因主要是财政拨款人员经费及项目经费的增加及基层医疗卫生单位将事业收入列入预算，导致本年度预算数增加。其中，基本支出 19396.03 万元，占 63.23%，主要用于人员经费及单位公用支出；项目支出 11277.03 万元，占 36.77%，主要用于基本公共卫生服务、计划生育服务、市中医院迁扩建 PPP 项目可行性缺口补助、国控集团购买市医院资产补交土地出让金及相关税费、乡镇卫生院分类管理补助、县级公立医院药品零差率补助等；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 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算 25597.06 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 25597.06 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 25224.09 万元，上年结转 372.97 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3185.04 万元，占 12.44%；卫生健康支出 21330.4 万元，占 83.33%；住房保障支出 1051.62 万元，占 4.11%；债务付息支出 30 万元，占 0.12%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 25597.06 万元，比 2022 年预算增加 6104.58 万元，增长 31.32%，主要原因：基本支出人员经费的增加及国控集团购买市人民医院资产补交土地出让金及相关税费项目的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3185.04 万元，占 12.44%；卫生健康支出 21330.4 万元，占 83.33%；住房保障支出 1051.62 万元，占 4.11%；债务付息支出 30 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算 69.93 万元，比 2022 年预算增加 21.89 万元，增长 45.57%，增长原因主要是将退休人员新增补贴纳入本部门预算，调整退休人员待遇,本年预算较上年增加。

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）2023 年预算 906.79 万元，比 2022 年预算增加 306.08 万元，增长 50.95%，增长原因主要是将退休人员新增补贴纳入本部门预算，调整退休人员待遇,本年预算较上年增加。

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）2023 年预算 918.62 万元，比 2022 年预算增加 261.28 万元，增长 39.75%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，较 2022 年增加。

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）2023 年预算 1200.05 万元，比 2022 年预算增加 771.69 万元，增长 180.15%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整及增加在职人员以前年度职业年金做实清算纳入年初预算。

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）2023 年预算 89.65 万元，比 2022 年预算增加 34.19 万元，增长 61.65%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出缴费基数的调整，较 2022 年增加。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项)2023 年预算 388.74 万元，比 2022 年预算减少 104.23 万元，下降 21.14%，下降原因主要是上年本科目预算包含目标考核奖，本年因工资改革，调整为基础绩效奖和年度考核奖后，预算数减少。

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)2023 年预算 879.08 万元，比 2022 年预算减少 1091.2 万元，下降 55.38%，下降原因主要是基

层医疗单位年度考核奖申报预算口径的变动及卫生健康信息化项目资金的减少。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 5578.02 万元，比 2022 年预算增加 3867.56 万元，增长 226.11%，增长原因主要是新增加国控集团购买市人民医院资产补交土地出让金及相关税费项目。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算 2624.88 万元，比 2022 年预算增加 543.21 万元，增长 26.09%，增长原因主要是市中医院迁扩建 PPP 项目可行性缺口补助的增加。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算 1063 万元，比 2022 年预算增加 173.2 万元，增长 19.47%，增长原因主要是本年公立医院增加基础绩效奖及年度考核奖金列入本科目，上年仅列入目标考核奖。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）2023 年预算 1813.08 万元，比 2022 年预算增加 287.68 万元，增长 18.86%，增长原因主要是该科目本年预算新增加年度考核奖及基础绩效奖，上年考核奖列入其他卫生健康管理职务支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算 2914.56 万元，比 2022 年预算增加 571.04 万元，增长 24.37%，增长原因主要是该科目本年预算

新增加年度考核奖及基础绩效奖，上年考核奖列入其他卫生健康管理职务支出。

13.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）2023 年预算 970.55 万元，比 2022 年预算减少 38.72 万元，下降 3.84%，下降原因主要是本年基层医疗机构提取医疗事故金项目预算减少及村卫生室医疗执业风险分担统筹资金项目不再安排预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算 851.21 万元，比 2022 年预算减少 54.74 万元，下降 6.04%，下降原因主要是上年预算包含目标考核奖，本年因工资改革，调整为基础绩效奖和年度考核奖后，预算减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023 年预算 348.29 万元，比 2022 年预算减少 57.72 万元，下降 14.22%，下降原因主要是上年预算包含目标考核奖，本年因工资改革，调整为基础绩效奖和年度考核奖后，预算减少。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023 年预算 816.53 万元，比 2022 年预算增加 54.76 万元，增长 7.19%，增长原因主要是上年预算包含目标考核奖 70% 部分，本年因工资改革，调整为基础绩效奖和年度考核奖，预算较上年增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算 666.56 万元，比 2022 年预算增加 68.06 万元，增长 11.37%，增长原因主要是该项目补助标准逐年人均递增。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算 99.56 万元，比 2022 年预算增加 99.56 万元，增长原因主要是该科目本年预算包含 2022 年度重大公卫项目结转资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算 119.04 万元，比 2022 年预算减少 65.96 万元，下降 35.65%，下降原因主要是本年度新型冠状病毒感染项目预算资金的减少。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 1688.16 万元，比 2022 年预算增加 245.2 万元，增长 16.99%，增长原因主要是该科目本年度包含 2022 年度上级预拨的奖特扶资金，本年度预算数增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 12.92 万元，比 2022 年预算减少 10.51 万元，下降 44.86%，下降原因主要是该科目上年度预算包含退休人员的医疗保险，本年度退休人员医疗保险列入公务员医疗补助科目，使预算数减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023 年预算 291.28 万元，比 2022 年预算减少 128.19 万元，下降 30.56%，下降原因主要是该科目上年度预算包含退休人员的医疗保险，本年度退休人员医疗保险列入公务员医疗补助科目，使预算数减少。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 168.94 万元，比 2022 年预算增加 168.94 万元，增长原因主要是本科目因医疗保险改革，新增加预算项目，上年预算无此科目。

24.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）2023 年预算 36 万元，比 2022 年预算增加 36 万元，增长原因主要是该科目本年预算包含上级拨付的两癌普查结转资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 777.1 万元，比 2022 年预算增加 34.66 万元，增长 4.67%，增长原因主要是住房公积金缴费基数较上年度增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 274.52 万元，比 2022 年预算增加 80.85 万元，增长 41.75%，增长原因主要是本年基础绩效奖列入基本工资，提租补贴发放基数也随之增加。

27.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）2023 年预算 30 万

元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长原因主要是本年医疗卫生改革促进结果导向型项目预算列入本科目，上年列入其他卫生健康管理事务支出，使该科目本年度预算增加。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 14320.03 万元，其中人员经费 14030.45 万元，公用经费 289.58 万元。

（一）人员经费 14030.45 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、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 289.58 万元，主要包括：伙食补助费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 年预算共安排基本支出 19396.02 万元，比 2022 年预算增加 6826.71 万元，增长 54.31%，增长原因主要是本年基层医疗卫生单位将事业收入安排的支出列入基本支出预算，使本年度基本支出预算增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 年预算共安排项目支出 11277.04 万元，比 2022 年预算增加 3953.87 万元，增长 53.99%，增长原因主要是新增国控集团购买市人民院资产补交土地出让金及相关税费项目 3792.30 万元，导致本年度项目支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 10904.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10904.07 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 372.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 372.97 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 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 年预算安排政府采购支出 119.7 万元，比 2022 年预算增加 104.7 万元，增长 698%，增

长原因主要是宁国市卫生健康监督执法大队及疾控中心均安排电梯购置支出，使本年预算增加。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市卫生健康委员会 2023 年预算安排政府购买服务支出 67.7 万元，比 2022 年预算减少 91.3 万元，下降 57.42%，下降原因主要是本年度市卫健委本级录入病媒生物防治项目预算时未同步更新政府采购服务支出表，导致本年支出预算数减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “奖扶扩面”项目

（1）项目概述。维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。

（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）、《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）。

（3）实施主体。宁国市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。做好农村部分计划生育奖励扶助扩面资金发放及全市农村独双女困难家庭帮扶资金发放工作。

（6）年度预算安排。581.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		奖扶扩面		
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:	581.00	
		其中:财政拨款	581.00	
		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	奖励扶助扩面人数	9969 人
		质量指标	奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目发放标准	500 元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		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	计生家庭满意度	≥90%

2. “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。2023 年 1 月至 2023 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。370.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	370.00	
		其中:财政拨款	370.00	
		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	114.82 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		
		社会效益指标	患者费用负担	下降
		生态效益指标		
		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	>80%

3. “乡镇卫生院分类管理补助”项目

（1）项目概述。实施乡村振兴战略，以提升基层医疗卫生服务能力为核心，以优化资源配置为关键，坚持“机构分类设置、资源分类配置、发展分类考核”的原则，对全市各乡镇卫生院实行分类管理。

（2）立项依据。2018年9月29日市政府第十八次常务会议纪要、第8号宁政办秘〔2018〕280号关于印发宁国市乡镇卫生院分类管理实施方案的通知。

（3）实施主体。宁国市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。落实并加大政府投入，对一、二、三类乡镇卫生院分别按40万、20万、10万纳入财政年度预算，予以专项补助。

（6）年度预算安排。449.63万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		乡镇卫生院分类管理补助		
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：	449.63	
		其中：财政拨款	449.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：更新乡镇卫生院设备和信息化建设 目标 2：提高基层服务水平 目标 3：优化医疗资源			
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	乡镇卫生院数	19 个
		质量指标	应补尽补	100%
			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	项目所需金额	4496300 元
	效益指标	经济效益指标	基层医疗收入	增加
		社会效益指标	基层服务水平	上升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层卫生事业发展	有所提高
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	>80%

4. “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。2023 年 1 月-2023 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。2157.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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	15 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2157.00	
		其中: 财政拨款	2157.00	
		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	项目总投资	26000 万元
			一期用地面积	33738 平方米
		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	2157 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		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 百分比

5. “基本公共卫生服务”项目

(1) 项目概述。2023 年基本公共卫生服务补助资金按人均 89 元测算,其中,80 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。省财政厅、省卫生健康委员会《关于清算下达 2022 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》(皖财社〔2022〕643 号)。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 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。620.96 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		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:	620.96	
		其中:财政拨款	620.96	
		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 型糖尿病患者管理人数	14000 人
			高血压患者管理人数	38300 人
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		时效指标	资金补助及时性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	620.96 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	不断提高

6.“国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费”项目

（1）项目概述。对接财政局、住建局、自然资源局、税务局完成土地和房产的权证办理和过户手续，盘活医院本部 5 处房产和 4 宗土地。

（2）立项依据。宁国市人民政府专题会议纪要 52 号会议明确：原则同意市医院房产办理不动产登记及税费补缴等相关工作，并及时补办出让手续，挂牌拍卖，全力推进“难办证”专项治理及国有资产盘活各项工作。

（3）实施主体。宁国市人民医院。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。减轻市医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力。

（6）年度预算安排。3792.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市人民医院
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:	3792.30	
		其中:财政拨款	3792.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 对接财政局、住建局、自然资源局、税务局完成土地和房产的权证办理和过户手续。 目标 2: 按市政府统一要求, 盘活医院本部 5 处房产和 4 宗土地。			
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	房产面积	55043.65 m²
			用地面积	27642.74 m²
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	预计项目实施时间	≥3 个月
		成本指标	土地房产评估价值	35015 万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入	明显增加
		社会效益指标	国有资产效率	通过盘活资产效率提升
		生态效益指标	环境污染	无环境污染
		可持续影响指标	服务社会经济发展能力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%

7. “市医院债务贴息”项目

(1) 项目概述。为减轻市医院债务压力，对市医院债务利息进行补贴，减轻财务风险。

(2) 立项依据。2018 年 9 月 29 日市政府第十八次常务会议纪要第 8 号：原则同意在市医院创建三级综合医院期内，市财政每年预算安排债务贴息 300 万元（含 2019 年应预算安排华泰医院收购贴息 225.4 万元），创建结束后，在市医院巨额债务续存期内，每年继续按债务贴息 300 万元对市医院进行补贴，并纳入财政年度预算。

(3) 实施主体。宁国市人民医院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。为化解“办证难”及盘活国有闲置资产，为市医院房产办理不动产登记及税费补缴等工作，完善相关手续。

(6) 年度预算安排。335.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市医院债务贴息		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市人民医院
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：	335.00	
		其中：财政拨款	335.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：减轻医院债务压力 ， 使有限的资金用于提高服务能力。 目标 2：保持医院平稳运行，减轻财务风险。			
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	保障银行利息足额偿还，偿还率	100%
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低
		时效指标	每月按时偿还利息及时性	及时
		成本指标	节约医院资金支出	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强
	满意度指标	满意度指标	减少偿债压力，节约资金用基础设施，改善就医体验，提高群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市卫生健康委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 119.28 万元，比 2022 年减少 3.14 万元，下降 2.56%，下降主要原因是积极响应政府过紧日子的号召，厉行节约，减少各项支出。

（三）政府采购情况。

宁国市卫生健康委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 119.7 万元。其中：政府采购货物预算 119.7 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 2022 年 12 月 31 日，宁国市卫生健康委员会固定资产总金额（原值）782.18 万元，较上年增加 504.03 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 308.34 万元、专用设备 444.91 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市卫生健康委员会 61 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 10904.07 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 万元和其他资金安排 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：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）综合医院（项）：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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）
城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）
乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防
控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督
机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健
机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共
卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫
生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其

他用于公共卫生方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。