

宣城市卫健委
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市卫健委部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市卫健委部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案和规范性文件，拟订政策规划，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、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。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件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，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精

神药品管理。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全标准。

（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。制定并组织实施工疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

（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，落实计划生育政策。

（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。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。

（十）负责市保健委员会确定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）拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。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，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。负责指导开展有关行业党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市卫健委2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市卫生健康委员会本级	行政单位
2	宣城市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	宣城市卫生计生综合监督执法局	公益一类事业单位
4	宣城市中心血站	公益一类事业单位
5	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	宣城市医疗急救中心	公益一类事业单位
7	宣城市人民医院	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）坚持慎终如始，有力有序抓好疫情防控工作。始终把做好常态化疫情防控作为重中之重，重点突出冬春季和春节的关键时间点，切实把牢农村地区防控的薄弱环节，继续紧盯重点地区和境外人员的潜在风险点，严格做好经上海口岸入境来（返）皖人员继续集中健康观察工作，持续抓紧抓细抓实疫情防控各项措施。进一步完善应急预案体系，建立预案动态更新和应急演练制度，组织开展跨区域实战演练或桌面推演，提高应急操作和协调处置能力。发挥乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热哨点门诊作用，提升传染病监测预警能力和水平。继续稳妥有序做好重点人群疫苗接种工作。

（二）坚持补弱补短，切实加强公共卫生体系建设。加快疾控机构改革，推进市、县两级疾病预防控制中心标准化建设，创新医防协同机制，制定公共卫生责任清单。加强传染病救治能力建设，提升感染、呼吸、重症等学科技术能力。加强人才队伍建设，建立健全疾控中心和基层卫生院（室）绩效考核机制和政策保障体系。推动区域公共卫生联防联控，推动建立沪苏浙皖四省边际相关城市公共卫生战略合作框架。

（三）坚持创建引领，全面高质推进健康宣城建设。科学编制“十四五”卫生健康事业规划，全面推进健康宣城“15+1”行动。持续做好国家卫生城市的长效管理、巩固提升及复审准备工作，确保顺利通过国家暗访。启动新一轮国家卫生县城、国家（省级）卫生乡镇创建工作，不断推进健康城市、健康村镇建设。广泛开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。加快省级健康促进县创建，实现全市创建全覆盖。

（四）坚持改革为要，持续深入推进综合医改工作。着力推进公立医院高质量发展，继续开展“双百”综合绩

效考核。深入推进县域医疗卫生振兴工程，继续实施县级医院能力提升工程。持续推进紧密型县域医共体建设和医联体建设，深化乡镇卫生院分类管理，大力开展乡村医疗卫生服务能力提升“百千万”工程。加快推进现代医院管理制度建设，全面实施编制周转池制度。建立健全多渠道村医保障机制，持续实施村医育才工程。

（五）坚持外融内提，不断提升医疗服务水平。积极融入长三角一体化发展，提高医疗卫生领域深度合作，加大优质医疗资源引进力度，深入开展专科联盟合作，积极探索开展跨区域远程诊疗合作。建立柔性人才制度，与沪苏浙地区知名医院开展学科共建和人才培养。全面实施智慧急救项目建设，大力提升院前急救水平。加快“互联网+医疗服务”，推进智慧医院创建。加快卫生健康重点项目建设，推进市人民医院改扩建工程二期项目，市妇幼保健院投入使用。

（六）坚持集中特色，加快中医药传承创新发展。加大中医药事业投入力度，积极推进市级中医院建设。加强县级中医医院内涵建设，鼓励符合条件的县级中医院创建三级中医院。提升基层中医药服务能力，创新开展“市级中医药特色村卫生室”创建工作。大力发展中医药健康产业，推进中医药与养老、旅游、文化、扶贫深度融合发展。

（七）坚持提质增能，不断提高人口家庭发展能力。大力推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，继续做好国家支持社会力量发展普惠托育服务试点城市创建工作。加强产科儿科能力建设，扎实开展妇幼健康技术服务相关培训和技能练兵，推进全市产前筛查和产前诊断网络建设，建成市级产前诊断中心。开展老年健康服务体系建设，积极推进老龄健康事业发展。

（八）坚持从严治党，持续推进行业党的建设。切实加

强党对公立医院的领导，全面实施公立医院书记、院长分设工作。加强卫生健康行业社会组织党建工作，推进行业党风廉政建设和反腐败工作。加强卫生健康队伍管理，继续开展从业人员职业道德教育和医德医风考评，深入推进医疗机构行业行风整治和改善就医感受工作，不断提升卫生健康服务质量。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市卫健委2022年收支总表

部门：宣城市卫健委

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	8884.49	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	639.67
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	7834.83
		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	409.99
		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	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	8884. 49	本年支出小计	8884. 49
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	8884. 49	支出合计	8884. 49

宣城市卫健委2022年支出总表

部门：宣城市卫健委

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	8884.49	4299.19	4585.3
208	社会保障和就业支出	639.670073	639.670073	
20805	行政事业单位养老支出	626.7559	626.7559	
2080501	行政单位离退休	74.838572	74.838572	
2080502	事业单位离退休	190.521824	190.521824	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.930336	240.930336	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.465168	120.465168	
20899	其他社会保障和就业支出	12.914173	12.914173	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.914173	12.914173	
210	卫生健康支出	7834.832073	3249.532073	4585.3
21001	卫生健康管理事务	1206.177284	868.477284	337.7
2100101	行政运行	868.477284	868.477284	
2100102	一般行政管理事务	337.7		337.7
21002	公立医院	1007.6		1007.6
2100201	综合医院	1007.6		1007.6
21004	公共卫生	5524.309245	2284.309245	3240
2100401	疾病预防控制机构	1115.62303	1115.62303	
2100402	卫生监督机构	359.705728	309.705728	50
2100403	妇幼保健机构	631.13712	213.13712	418
2100405	急救救治机构	203.569679	203.569679	
2100406	采供血机构	1540.273688	442.273688	1098
2100409	重大公共卫生服务	19		19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155		155
2100499	其他公共卫生支出	1500		1500
21011	行政事业单位医疗	96.745544	96.745544	
2101101	行政单位医疗	27.56619	27.56619	
2101102	事业单位医疗	69.179354	69.179354	
221	住房保障支出	409.986959	409.986959	
22102	住房改革支出	409.986959	409.986959	
2210201	住房公积金	366.806507	366.806507	
2210202	提租补贴	43.180452	43.180452	

宣城市卫健委2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8884.49	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	639.67	639.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7834.83	7834.83		
		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	409.99	409.99		
		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				
		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	8884.49	本年支出小计	8884.49	8884.49		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	8884.49	支出合计	8884.49	8884.49		

宣城市卫健委2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市卫健委

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	8884.49	4299.19	4585.3
208	社会保障和就业支出	639.67	639.67	
20805	行政事业单位养老支出	626.67	626.67	
2080501	行政单位离退休	74.84	74.84	
2080502	事业单位离退休	190.52	190.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.93	240.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47	
20899	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	
210	卫生健康支出	7834.83	3249.53	4585.3
21001	卫生健康管理事务	1206.18	868.48	337.7
2100101	行政运行	868.48	868.477284	
2100102	一般行政管理事务	337.7		337.7
21002	公立医院	1007.6		1007.6
2100201	综合医院	1007.6		1007.6
21004	公共卫生	5524.31	2284.31	3240
2100401	疾病预防控制机构	1115.62	1115.62	
2100402	卫生监督机构	359.71	309.71	50
2100403	妇幼保健机构	631.14	213.14	418
2100405	急救救治机构	203.57	203.57	
2100406	采供血机构	1540.27	442.27	1098
2100409	重大公共卫生服务	19		19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155		155
2100499	其他公共卫生支出	1500		1500
21011	行政事业单位医疗	96.75	96.75	
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	
2101102	事业单位医疗	69.18	69.18	
221	住房保障支出	409.99	409.99	
22102	住房改革支出	409.99	409.99	
2210201	住房公积金	366.81	366.81	
2210202	提租补贴	43.18	43.18	

宣城市卫健委2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4299.19
301	工资福利支出	3622.67
30101	基本工资	797.6868
30102	津贴补贴	219.129252
30103	奖金	1269.1962
30107	绩效工资	465.7128
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.930336
30109	职业年金缴费	120.465168
30110	职工基本医疗保险缴费	97.87795
30112	其他社会保障缴费	18.035606
30113	住房公积金	366.806507
30199	其他工资福利支出	26.8332
302	商品和服务支出	456.26
30201	办公费	22
30202	印刷费	4.5
30204	手续费	0.1
30205	水费	2.68
30206	电费	19.42
30207	邮电费	7.6
30209	物业管理费	58.69947
30211	差旅费	11
30213	维修（护）费	43.5
30215	会议费	6
30216	培训费	21.790226
30217	公务接待费	13.4
30226	劳务费	4.05
30228	工会经费	28.786968
30229	福利费	21.590226
30231	公务用车运行维护费	89.08
30239	其他交通费用	42.814
30299	其他商品和服务支出	59.25
303	对个人和家庭的补助	219.25

30301	离休费	158.912904
30302	退休费	53.997492
30305	生活补助	3.216
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.128
310	资本性支出	1
31099	其他资本性支出	1

宣城市卫健委2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市卫健委

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

宣城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。

宣城市卫健委2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市卫健委

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

宣城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。

宣城市卫健委2022年基本支出表

部门：宣城市卫健委

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	4299.19	4299.19
301	工资福利支出	3622.67	3622.67
30101	基本工资	797.6868	797.6868
30102	津贴补贴	219.129252	219.129252
30103	奖金	1269.1962	1269.1962
30107	绩效工资	465.7128	465.7128
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.930336	240.930336
30109	职业年金缴费	120.465168	120.465168
30110	职工基本医疗保险缴费	97.87795	97.87795
30112	其他社会保障缴费	18.035606	18.035606
30113	住房公积金	366.806507	366.806507
30199	其他工资福利支出	26.8332	26.8332
302	商品和服务支出	456.26	456.26
30201	办公费	22	22
30202	印刷费	4.5	4.5
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	2.68	2.68
30206	电费	19.42	19.42
30207	邮电费	7.6	7.6
30209	物业管理费	58.69947	58.69947
30211	差旅费	11	11
30213	维修（护）费	43.5	43.5
30215	会议费	6	6
30216	培训费	21.790226	21.790226
30217	公务接待费	13.4	13.4
30226	劳务费	4.05	4.05
30228	工会经费	28.786968	28.786968
30229	福利费	21.590226	21.590226
30231	公务用车运行维护费	89.08	89.08
30239	其他交通费用	42.814	42.814
30299	其他商品和服务支出	59.25	59.25
303	对个人和家庭的补助	219.25	219.25

30301	离休费	158.912904	158.912904
30302	退休费	53.997492	53.997492
30305	生活补助	3.216	3.216
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.128	3.128
310	资本性支出	1	1
31099	其他资本性支出	1	1

宣城市卫健委2022年项目支出表

部门：宣城市卫健委

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	4585.3	4585.3							
干部保健项目	宣城市卫生健康委员会	81	81							
卫生考试项目	宣城市卫生健康委员会	81.5	81.5							
老龄事业项目	宣城市卫生健康委员会	4.3	4.3							
招商引资项目	宣城市卫生健康委员会	3	3							
卫生计生事业专项	宣城市卫生健康委员会	167.9	167.9							
床位经费	宣城市人民医院	330	330							
公立医院事业发展经费	宣城市人民医院	677.6	677.6							
重大传染病保障经费	宣城市疾病预防控制中心	19	19							
疾控业务经费	宣城市疾病预防控制中心	1500	1500							
120专项业务费	宣城市医疗急救中心	35	35							
120医疗急救日常工作经费	宣城市医疗急救中心	120	120							
卫生监督执法项目	宣城市卫生计生综合监督执法局	29	29							
卫生监督保障项目	宣城市卫生计生综合监督执法局	21	21							
妇幼卫生监测项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	6	6							
新生儿疾病筛查项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	412	412							
核酸检测	宣城市中心血站	100	100							
血液安全	宣城市中心血站	8	8							
采供血业务经费	宣城市中心血站	990	990							

宣城市卫健委2022年政府采购支出表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	47.71	47.71				
宣城市卫生健康委员会	卫生计生事业专项	3	3				
宣城市疾病预防控制中心	重大传染病保障经费	1	1				
宣城市疾病预防控制中心	疾控业务经费	15.01	15.01				
宣城市医疗急救中心	120专项业务费	2	2				
宣城市卫生计生综合监督执法局	卫生监督执法项目	0.9	0.9				
宣城市卫生计生综合监督执法局	卫生监督保障项目	1	1				
宣城市妇幼保健计划生育服务中心	宣城市妇幼保健计划生育服务中心综合定额（事业）	1	1				
宣城市妇幼保健计划生育服务中心	新生儿疾病筛查项目	23	23				
宣城市中心血站	采供血业务经费	0.8	0.8				

宣城市卫健委2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市卫健委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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市卫健委2022年收支总预算8884.49万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

宣城市卫健委2022年收入预算8884.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入8884.49万元，占100.00%，比2021年预算增加1558.16万元，增长21.27%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市卫健委2022年支出预算8884.49万元，比2021年预算增加1558.16万元，增长21.27%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。其中，基本支出4299.19万元，占48.39%，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4585.3万元，占51.61%，主要用于开展卫生计生事业、公立医院事业发展、重大传染病防控、120医疗急救、卫生监督执法、妇幼卫生监测和采供血等相关工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市卫健委2022年财政拨款收支预算8884.49万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入8884.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8884.49万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出639.67万元，占7.20%；卫生健康支出7834.83万元

，占88.19%；住房保障支出409.99万元，占4.61%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1558.16万元，增长21.27%。主要原因：财政加大对卫生健康事业的投入。

五、关于2022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。

宣城市卫健委2022年一般公共预算支出8884.49万元，比2021年预算增加1558.16万元，增长21.27%，主要原因：财政加大对卫生健康事业的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出639.67万元，占7.20%；卫生健康支出7834.83万元，占88.19%；住房保障支出409.99万元，占4.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算74.84万元，比2021年预算增加4.33万元，增长6.14%，增长原因主要是随着退休人员年度养老金增加，提租补贴预算数额增长。

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）2022年预算190.52万元，比2021年预算减少38.85万元，下降16.94%，下降原因主要是市中心血站2021年事业单位离退休含机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）2022年预算240.93万元，比2021年预算增加61.09万元，增长33.97%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

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）2022年预算120.47万元，比2021年预算增加120.47万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位部门职业年金部门缴纳部分的缴费方式发生变动。

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）2022年预算12.91万元，比2021年预算增加5.09万元，增长65.09%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算868.48万元，比2021年预算增加367.22万元，增长73.26%，增长原因主要是一是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，各项经费增加。二是财政加大对行政运行经费的投入。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算337.7万元，比2021年预算增加4.30万元，增长1.29%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算1007.6万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2022年度综合医院项目预算无变动。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算1115.62万元，比2021年预算增加494.56万元，增长79.63%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，各项经费增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算359.71万元，比2021年预算增加111.49万元，增长44.92%，增长原因主要是一是薪级工资正常晋升；二是人员岗位变动增资等。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算631.14万元，比2021年预算减少46.27万元，下降6.83%，下降原因主要是新生儿疾病筛查项目出生人口的减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2022年预算203.57万元，比2021年预算增加46.63万元，增长29.71%，增长原因主要是因新进工作人员，人员经费增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算1540.27万元，比2021年预算增加153.46万元，增长11.07%，增长原因主要是因人员正常晋级和职务晋升，人员经费增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算19万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2022年度重大公共卫生服务专项预算无变动。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算155万元，比2021年预算增加30.00万元，增长24.00%，增长原因主要是一是新进录用工作人员，人员经费增加；二是2022年长途转运收入增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算1500万元，比2021年预算增加68.00万元，增长4.75%，增长原因主要是疫苗接种量收入增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算27.57万元，比2021年预算增加2.23万元，增长8.80%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）2022年预算69.18万元，比2021年预算增加1.17万元，增长1.72%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算366.81万元，比2021年预算增加168.82万元，增长85.27%，增长原因主要是一是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加；二是计提奖金部分公积金数额增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算43.18万元，比2021年预算增加4.43万元，增长11.43%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，提租补贴基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市卫健委2022年一般公共预算基本支出4299.19万元。

工资福利支出3622.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出456.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助219.25万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出1万元，主要包括其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市卫健委2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市卫健委2022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2022年基本支出表的说明

宣城市卫健委2022年预算共安排基本支出4299.19万元，比2021年预算增加1594.16万元，增长58.93%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市卫健委2022年预算共安排项目支出4585.3万元，比2021年预算减少36万元，下降0.78%，下降原因主要是新生儿疾病筛查项目出生人口的减少。主要包括：本年财政拨款安排 4585.3万元（其中，一般公共预算拨款安排4585.3万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市卫健委2022年预算安排政府采购支出47.71万元，比2021年预算增加7.91万元，增长19.87%，增长原因主要是根据部门采购需求编制年度政府采购支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市卫健委2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市卫健委2022年机关运行经费财政拨款预算868.48万元，比2021年预算（去年预算数501.26万元）增加367.22万元，增长73.26%，增长主要原因是一是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，各项经费增加。二是财政加大对行政运行经费的投入。

（三）政府采购情况。

宣城市卫健委2022年政府采购预算47.71万元。其中：政府采购货物预算47.71万元，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2021年12月31日，宣城市卫健委固定资产总金额（原值）9969.98万元，较上年增加2661.29万元，其中，土地、房屋及构筑物2443.2万元、通用设备2348.76万元、专用设备5097.46万元、其他资产80.56万元。

单位车改后保留车辆38辆，其中，应急保障用车6辆，其他按照规定配备的公务用车10辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车20辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中，应急保障用车1辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市卫健委有18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4585.3万元、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。