

# **宁国市卫生健康委员会 2020 年部门预算**

**2020 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市卫生健康委员会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市卫生健康委员会 2020 年收支总表
7. 宁国市卫生健康委员会 2020 年收入总表
8. 宁国市卫生健康委员会 2020 年支出总表
9. 宁国市卫生健康委员会 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市卫生健康委员会 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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、信息管理等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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门预算包括卫健委本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 28 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	事业单位
3	宁国市疾病预防控制中心	事业单位
4	宁国市卫生健康监督执法大队	事业单位
5	宁国市计划生育协会	事业单位
6	宁国市卫生健康会计核算中心	事业单位
7	宁国市爱国卫生发展中心	事业单位
8	宁国市人民医院	事业单位
9	宁国市中医院	事业单位
10	宁国市西津街道社区卫生服务中心	事业单位
11	宁国市南山街道社区卫生服务中心	事业单位
12	宁国市河沥溪街道社区卫生服务中心	事业单位
13	宁国市汪溪街道社区卫生服务中心	事业单位



14	宁国市竹峰街道社区卫生服务中心	事业单位
15	宁国市天湖街道社区卫生服务中心	事业单位
16	宁国市港口中心卫生院	事业单位
17	宁国市中溪中心卫生院	事业单位
18	宁国市宁墩中心卫生院	事业单位
19	宁国市甲路中心卫生院	事业单位
20	宁国市仙霞中心卫生院	事业单位
21	宁国市云梯畲族乡卫生院	事业单位
22	宁国市南极乡卫生院	事业单位
23	宁国市万家乡卫生院	事业单位
24	宁国市梅林镇卫生院	事业单位
25	宁国市霞西镇卫生院	事业单位
26	宁国市胡乐镇卫生院	事业单位
27	宁国市青龙乡卫生院	事业单位
28	宁国市方塘乡卫生院	事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

- （一）突出深化医疗卫生改革，力求医疗卫生惠民有新突破。
- （二）突出做好基本公卫服务，力求医疗卫生便民有新突破。
- （三）突出巩固卫生城市成果，力求健康宁国建设有新突破。
- （四）突出抓好两孩政策实施，力求计生优质服务有新突破。
- （五）突出传承发展中医药事业，力求传统中医发展有新突破。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支总表

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	14,531.3333	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	825.5444	825.5444		
		九、卫生健康支出	12,898.1077	12,898.1077		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	807.6812	807.6812		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	14, 531. 3333	<b>本年支出小计</b>	14, 531. 3333	14, 531. 3333		
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				
<b>收入总计</b>	14, 531. 3333	<b>支出总计</b>	14, 531. 3333	14, 531. 3333		

# 宁国市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	825.5444	825.5444	
20805	行政事业单位养老支出	761.3999	761.3999	
2080501	行政单位离退休	0.3080	0.3080	
2080502	事业单位离退休	58.2613	58.2613	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.2149	640.2149	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.6157	62.6157	
20899	其他社会保障和就业支出	64.1445	64.1445	
2089901	其他社会保障和就业支出	64.1445	64.1445	
210	卫生健康支出	12,898.1077	6,265.8977	6,632.2100
21001	卫生健康管理事务	986.2672	717.2672	269.0000
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	594.5456	594.5456	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	391.7216	122.7216	269.0000
21002	公立医院	4,205.1154	970.8354	3,234.2800
2100201	综合医院	757.0223	757.0223	
2100202	中医（民族）医院	213.8131	213.8131	
2100299	其他公立医院支出	3,234.2800		3,234.2800
21003	基层医疗卫生机构	3,788.6425	2,892.5625	896.0800
2100301	城市社区卫生机构	1,161.1405	1,161.1405	
2100302	乡镇卫生院	1,731.4220	1,731.4220	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	896.0800		896.0800
21004	公共卫生	2,150.1636	1,294.0136	856.1500
2100401	疾病预防控制机构	692.1550	560.7550	131.4000
2100402	卫生监督机构	295.5048	212.0048	83.5000
2100403	妇幼保健机构	662.0038	521.2538	140.7500
2100408	基本公共卫生服务	500.5000		500.5000
21007	计划生育事务	1,376.7000		1,376.7000
2100717	计划生育服务	1,376.7000		1,376.7000
21011	行政事业单位医疗	391.2190	391.2190	
2101101	行政单位医疗	19.3764	19.3764	
2101102	事业单位医疗	371.8426	371.8426	
221	住房保障支出	807.6812	807.6812	
22102	住房改革支出	807.6812	807.6812	
2210201	住房公积金	625.6515	625.6515	
2210202	提租补贴	179.5481	179.5481	
2210203	购房补贴	2.4816	2.4816	
合计		14,531.3333	7,899.1233	6,632.2100

## 宁国市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	6,885.7287
30101	基本工资	2,103.5232
30102	津贴补贴	1,220.0537
30103	奖金	7.0476
30107	绩效工资	896.6983
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,412.6139
30109	职业年金缴费	72.4721
30110	职工基本医疗保险缴费	483.5239
30112	其他社会保障缴费	64.1445
30113	住房公积金	625.6515
302	商品和服务支出	320.6199
30201	办公费	38.9500
30202	印刷费	20.0000
30105	水费	6.0000
30206	电费	27.5000
30207	邮电费	20.0000
30209	物业管理费	13.0000
30211	差旅费	7.4000
30213	维修(护)费	12.5000
30215	会议费	1.5000
30216	培训费	4.0000
30217	公务接待费	19.9000
30228	工会经费	61.9517
30229	福利费	2.3982
30231	公务用车运行维护费	20.5000
30239	其他交通费用	19.3200
30299	其他商品和服务支出	45.7000
303	对个人和家庭的补助	684.7747
30301	离休费	110.0216
30302	退休费	7.2600
30305	生活补助	53.1900
30399	其他对个人和家庭的补助	514.3031
310	资本性支出	8.0000
31002	办公设备购置	8.0000
合计		7,899.1233

## 宁国市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据。

## 宁国市卫生健康委员会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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支出，故本表无数据。

# 宁国市卫生健康委员会 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,531.3333	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	7,052.5000	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	825.5444
		九、卫生健康支出	21,840.5377
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	807.6812
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	21,583.8333	本年支出小计	23,473.7633
上年结转	1,889.9300	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	23,473.7633	支出总计	23,473.7633



# 宁国市卫生健康委员会 2020 年收入预算表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	825.5444		825.5444				
20805	行政事业单位养老支出	761.3999		761.3999				
2080501	行政单位离退休	0.3080		0.3080				
2080502	事业单位离退休	58.2613		58.2613				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.2149		640.2149				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.6157		62.6157				
20899	其他社会保障和就业支出	64.1445		64.1445				
2089901	其他社会保障和就业支出	64.1445		64.1445				
210	卫生健康支出	21,840.5377	1,889.9300	12,898.1077				7,052.5000
21001	卫生健康管理事务	1,686.2672	700.0000	986.2672				
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	594.5456		594.5456				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,091.7216	700.0000	391.7216				
21002	公立医院	9,177.5454	1,189.9300	4,205.1154				3,782.5000
2100201	综合医院	3,929.0223		757.0223				3,172.0000
2100202	中医（民族）医院	824.3131		213.8131				610.5000

2100299	其他公立医院支出	4,424.2100	1,189.9300	3,234.2800				
21003	基层医疗卫生机构	6,762.6425		3,788.6425				2,974.0000
2100301	城市社区卫生机构	2,848.1405		1,161.1405				1,687.0000
2100302	乡镇卫生院	3,018.4220		1,731.4220				1,287.0000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	896.0800		896.0800				
21004	公共卫生	2,446.1636		2,150.1636				296.0000
2100401	疾病预防控制机构	692.1550		692.1550				
2100402	卫生监督机构	295.5048		295.5048				
2100403	妇幼保健机构	958.0038		662.0038				296.0000
2100408	基本公共卫生服务	500.5000		500.5000				
21007	计划生育事务	1,376.7000		1,376.7000				
2100717	计划生育服务	1,376.7000		1,376.7000				
21011	行政事业单位医疗	391.2190		391.2190				
2101101	行政单位医疗	19.3764		19.3764				
2101102	事业单位医疗	371.8426		371.8426				
221	住房保障支出	807.6812		807.6812				
22102	住房改革支出	807.6812		807.6812				
2210201	住房公积金	625.6515		625.6515				
2210202	提租补贴	179.5481		179.5481				
2210203	购房补贴	2.4816		2.4816				
合计		23,473.7633	1,889.9300	14,531.3333				7,052.5000

# 宁国市卫生健康委员会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	825.5444	825.5444	
20805	行政事业单位养老支出	761.3999	761.3999	
2080501	行政单位离退休	0.3080	0.3080	
2080502	事业单位离退休	58.2613	58.2613	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.2149	640.2149	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.6157	62.6157	
20899	其他社会保障和就业支出	64.1445	64.1445	
2089901	其他社会保障和就业支出	64.1445	64.1445	
210	卫生健康支出	21,840.5377	9,273.8977	12,566.6400
21001	卫生健康管理事务	1,686.2672	717.2672	969.0000
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	594.5456	594.5456	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,091.7216	122.7216	969.0000
21002	公立医院	9,177.5454	970.8354	8,206.7100
2100201	综合医院	3,929.0223	757.0223	3,172.0000
2100202	中医（民族）医院	824.3131	213.8131	610.5000
2100299	其他公立医院支出	4,424.2100		4,424.2100
21003	基层医疗卫生机构	6,762.6425	5,866.5625	896.0800
2100301	城市社区卫生机构	2,848.1405	2,848.1405	
2100302	乡镇卫生院	3,018.4220	3,018.4220	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	896.0800		896.0800
21004	公共卫生	2,446.1636	1,328.0136	1,118.1500
2100401	疾病预防控制机构	692.1550	560.7550	131.4000
2100402	卫生监督机构	295.5048	212.0048	83.5000
2100403	妇幼保健机构	958.0038	555.2538	402.7500
2100408	基本公共卫生服务	500.5000		500.5000
21007	计划生育事务	1,376.7000		1,376.7000
2100717	计划生育服务	1,376.7000		1,376.7000
21011	行政事业单位医疗	391.2190	391.2190	
2101101	行政单位医疗	19.3764	19.3764	
2101102	事业单位医疗	371.8426	371.8426	
221	住房保障支出	807.6812	807.6812	
22102	住房改革支出	807.6812	807.6812	
2210201	住房公积金	625.6515	625.6515	
2210202	提租补贴	179.5481	179.5481	
2210203	购房补贴	2.4816	2.4816	
合计		23,473.7633	10,907.1233	12,566.6400

# 宁国市卫生健康委员会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
废物处置工程	75.0000	0.0000	0.0000	0.0000	75.0000
办公设备	6.4000	6.4000	0.0000	0.0000	0.0000
维修工程	415.0000	0.0000	0.0000	0.0000	415.0000
办公耗材	6.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000
办公设备	136.0000	0.0000	0.0000	0.0000	136.0000
医疗设备购置	146.5000	0.0000	0.0000	0.0000	146.5000
检验检测设备购置	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000
基建维修	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000
预防性体检费	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000
城区公共地段重点场所病媒生物消	84.5000	84.5000	0.0000	0.0000	0.0000
办公费	38.0000	0.0000	0.0000	0.0000	38.0000
物业管理	220.0000	0.0000	0.0000	0.0000	220.0000
物业管理服务	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	350.0000
宁国市卫生健康信息化项目	700.0000	700.0000	0.0000	0.0000	0.0000
一体式打印机	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000
医疗设备采购	1,305.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,305.0000
办公家具	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000
健康促进市建设工作经费	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000
医疗设备	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000
被装购置费	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000
信息化采购	930.0000	0.0000	0.0000	0.0000	930.0000
生物质燃料	97.0000	0.0000	0.0000	0.0000	97.0000
办公家具	0.7500	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000
血防水利	25.0000	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000
合计	4,740.1500	897.6500	0.0000	0.0000	3,842.5000

## 宁国市卫生健康委员会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
城区公共地段重点场所病媒	公开招标	2020	84.5000	84.5000	0.0000	0.0000	0.0000
物业管理		2020	350.0000	0.0000	0.0000	0.0000	350.0000
物业管理费		2020	220.0000	0.0000	0.0000	0.0000	220.0000
合计			654.5000	84.5000	0.0000	0.0000	570.0000

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算 14531.3333 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 14531.3333 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 14531.3333 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 825.5444 万元，占 5.68%；卫生健康支出 12898.1077 万元，占 88.76%；住房保障支出 807.6812 万元，占 5.56%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款 14531.3333 万元，比 2019 年预算拨款增加 677.5022 万元，增长 4.89%，主要原因是医疗健康支出及住房保障支出的增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 825.5444 万元，占 5.68%；卫生健康支出 12898.1077 万元，占 88.76%；住房保障支出 807.6812 万元，占 5.56%。

##### （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）2020 年预算 0.3080 万元，比 2019 年预

算减少 9.5503 万元，下降 96.88%，下降原因主要是本年行政单位离退休为委机关退休人员的退休活动费及取暖费。

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）2020 年预算 58.2613 万元，比 2019 年预算增加 28.1466 万元，增长 93.46%，增长原因主要是部分二级机构 2019 年度将离休人员经费列入行政单位离退休，未列支在本科目中，本年度委属二级机构事业单位离退休费均列入本科目。

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）2020 年预算 640.2149 万元，比 2019 年预算减少 99.2775 万元，下降 13.43%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由 20%下降至 16%。

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）2020 年预算 62.6157 万元，比 2019 年预算增加 10.7309 万元，增长 20.68%，增长原因主要是本年度到龄退休人员职业年金单位部分作实数的增加。

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）2020 年预算 64.1445 万元，比 2019 年预算增加 5.0222 万元，增长 8.49%，增长原因主要是工资基数的调整，其他社会保障和就业支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)2020年预算 594.5456 万元,比 2019 年预算增加 327.4124 万元,增长 122.56%,增长原因主要是本年度数据包含 2018 年度目标管理考核奖金。

**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)**2020 年预算 391.7216 万元,比 2019 年预算减少 1435.6204 万元,下降 78.56%,下降原因一是本年度卫生健康信息化建设由上年结余资金安排,二是公立医院项目支出列入其他公立医院支出。

**8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)**2020 年预算 757.0223 万元,比 2019 年预算减少 918.0188 万元,下降 54.81%,下降原因主要是综合医院的项目支出列入其他公立医院支出。

**9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)**2020 年预算 213.8131 万元,比 2019 年预算减少 1330.6299 万元,下降 86.16%,下降原因主要是中医院迁扩建 PPP 项目财政补贴由上年结余资金安排。

**10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)**2020 年预算 3234.28 万元,主要是本年度公立医院的项目支出列入本科目。

**11. 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)**2020 年预算 1161.1405 万元,比 2019 年预算增加 100.8016 万元,增长 9.51%,增长原因主要是工资等人员经费的增加。



12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020 年预算 1731.4220 万元，比 2019 年预算增加 52.0695 万元，增长 3.10%，增长原因主要是工资等人员经费的增加。

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）2020 年预算 896.08 万元，比 2019 年预算增加 191.37 万元，增长 27.16%。增长原因一是到龄退出村医生活补助项目经费的增加，二是本年度将上年纳入城市社区卫生机构和乡镇卫生院基本支出的基层医疗机构提取 1%医疗事故金纳入本科目的项目支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020 年预算 692.1550 万元，比 2019 年预算增加 94.3279 万元，增长 15.78%。增长原因主要是综合定额及项目支出的增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020 年预算 295.5048 万元，比 2019 年预算增加 96.7827 万元，增长 48.70%。增长原因主要是新增项目支出执法类卫生检测费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020 年预算 662.0038 万元，比 2019 年预算增加 45.3525 万元，增长 7.35%。增长原因主要是工资等人员经费的增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020 年预算 500.5 万元，比 2019 年预算增加 77 万元，增长 7.35%。增长原因主要是基本公共卫生人均补助标准提高 5

元。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020 年预算 1376.7 万元，比 2019 年预算增加 99.10 万元，增长 7.76%。增长原因主要是计划生育项目支出的增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 19.3764 万元，比 2019 年预算增加 0.2996 万元，增长 1.57%。增长的原因主要是工资基数的调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 371.8426 万元，比 2019 年预算增加 65.4004 万元，增长 21.34%。增长的原因一是工资基数的调整，二是本年度将上年纳入城市社区卫生机构和乡镇卫生院基本支出的离退休人员医疗保险 6.5% 单位部分列支在本科目中。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 625.6515 万元，比 2019 年预算增加 38.3739 万元，增长 6.53%。增长的原因主要是工资基数的调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 179.5481 万元，比 2019 年预算增加 11.6473 万元，增长 6.94%。增长的原因主要是工资基数的调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算 2.4816 万元，竹峰街道社区卫生服务中心误将提租补贴的功能科目代码录成购房补贴，此项支出应为提租补贴。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 7899.1233 万元，其中：工资福利支出 6885.7287 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、住房公积金等。商品和服务支出 320.6199 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 684.7747 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等。资本性支出 8 万元，主要包括办公设备购置。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市卫生健康委员会 2020 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。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市卫生健康委员会 2020 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。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

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 2020 年收支总预算 23473.7633 万元，收入包括一般公共预算拨款收入及其他收入，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。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市卫生健康委员会 2020 年收入预算 23473.7633 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14531.3333 万元，占 61.90%，比 2019 年预算增加 677.5022 万元，增长 4.89%，增长原因主要是医疗健康支出及住房保障支出的增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 7052.5 万元，占 30.04%，比 2019 年预算增加 3228.57 万元，增长 84.43%，增长原因主要是本年度其他收入包含公立医院事业收入中安排的政府采购资金；上年结转 1889.93 万元，占 8.06%。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市卫生健康委员会 2020 年支出预算 23473.7633 万元，比 2019 年预算增加 5796.0022 万元，增长 32.78%，增长原因主要是一般公共预算拨款及事业收入的增加。其中，基本支出 10907.1233 万元，占 46.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12566.64 万元，占 53.53%，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育服务、公立医院综合医改、其他基层医疗卫生机构等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）绩效目标设置情况。

#### 1、健康细胞建设项目

（1）项目概述：建设健康乡镇、建设村、健康单位、健康

家庭、爱卫健康宣传

(2) 立项依据: 宁政办[2018]36 号、2018 年 3 月 30 日《市长办公会议纪要》第 2 号

(3) 起止时间: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 号

(4) 项目内容: 建设健康乡镇、建设村、健康单位、健康家庭、爱卫健康宣传

(5) 年度预算安排: 80 万元

(6) 绩效目标和指标

# 2020 年度项目支出绩效目标表

项目主管部门  
(盖章)

宁国市卫生健康委员会

项目名称	健康细胞工程建设									
项目属性	新建项目（ ） 续项目（√ ）		延	实施单位	宁国市卫生健康委员			项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额			300	年度资金总额			80		
	其中：公共预算拨款			300	其中：公共预算拨款			80		
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
项目说明 （包括项目概况、实施依据、主要内容等）	1. 市政府办《关于印发宁国市健康细胞工程建设工作方案的通知》（宁政办[2018]36号）。2. 2018年3月30日《市长办公会议纪要》第2号“从2018年公共预算预备费中据实追加安排健康细建设专项经费100万元”。3. 宁国市财政局《关于要求追加2017年度“两癌”项目经费和争创国家级妇幼健康优质服务示范市经费以及健康细胞建设专项经费的复函》（财函[2018]27号）。4. 测算：健康乡镇、健康村（社区）、健康单位40万元；健康家庭大赛8万元；爱卫、健康宣传20万元；国家卫生城市复查考察评估12万元。									
	中期目标（2020年——2022年）					年度目标				
总体目标	目标：按照市政府办《关于印发宁国市健康细胞工程建设工作方案的通知》（宁政办[2018]36号），完成工作任务。					目标：市政府办《关于印发宁国市健康细胞工程建设工作方案的通知》（宁政办[2018]36号），完成工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 健康乡镇	3		
			指标 2:				指标 2: 健康村、社区	18		
			.....				指标 3: 健康单位	3		
							指标 4: 健康家庭	277		
		质量指标	指标 1:			质量指	指标 1:			

			指标 2:			标	指标 2:		
			.....				.....		
	时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
		.....					.....		
	成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
		.....					.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
		.....					.....		
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1: 普及健康生活	完成较好	
		指标 2:					指标 2: 建设健康环境	完成较好	
		.....					.....		
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
		.....					.....		
	可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:					指标 2:		
		.....					.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	
		指标 2:					指标 2:		
		.....					.....		

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

## 2、卫生健康信息化项建设项目

(1) 项目概述：改造各级医疗卫生健康信息系统，建设市医院、中医院医院信息平台，搭建人口健康信息平台互联互通环境

(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

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：改造各级医疗卫生健康信息系统，建设市医院、中医院医院信息平台，搭建人口健康信息平台互联互通环境

(5) 年度预算安排：700 万元

(6) 绩效目标和指标



# 2020 年度项目支出绩效目标表

项目主管部门 宁国市卫生健康委  
(盖章) 员会

项目名称	卫生健康信息化项建设								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√ ）		实施单位	宁国市卫健委		项目期		6	
项目资金（万元）	中期资金总额		3000		年度资金总额		700		
	其中：公共预算拨款		3000		其中：公共预算拨款		700		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
项目说明（包括项目概况、实施依据、主要内容等）	2018 年 9 月 29 日市政府第十八次常务会议纪要第 8 号：原则同意按“一次性招标、分期建设”原则，在 3000 万元限额内预算安排专项经费用于卫生健康信息化建设。按照《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见（国办发〔2018〕26 号）》、《国家卫生计生委办公厅关于加快推进全民健康信息平台互联互通工作的通知》和《安徽省卫生计生委全民健康信息平台互联互通技术方案》等相关文件要求，实现省、市、县三级全民健康信息平台的互联互通全覆盖。国家卫计委《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》要求：到 2020 年，基本建成统一权威、互联互通的人口健康信息平台，实现与人口、法人、空间地理等基础数据资源跨部门、跨区域共享，医疗、医保、医药和健康各相关领域数据融合应用取得明显成效。改造各级医疗卫生健康信息系统，建设市医院、中医院医院信息平台，搭建人口健康信息平台互联互通环境，全市卫健系统人口健康信息化建设总预算经费为 3000 万元，分步实施。								
	中期目标（2020 年——2022 年）					年度目标			
总体目标	目标 1：市人民 HIS 切换，数据中心全部部署。市中院：新院区搬迁后，四大系统实施上线。市平台：数据中心机房，平台基础架构，基层 HIS 切换。与市人民医院互联互通接口试点 目标 2：市人民：合同范围内的建设内容全部实施上线。市中院：合同范围内的所有建设内容实施上线，与市平台的互联互通建设。市平台：全市范围的医疗机构的互联互通，区域协同，远程会诊，便民服务。 目标 3： 合同范围内的所有模块达到终验标准。					目标 1： 市人民 HIS 切换，数据中心全部部署。 市中院：新院区搬迁后，四大系统实施上线 市平台：数据中心机房，平台基础架构，基层 HIS 切换。与市人民医院互联互通接口试点			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1：投资额完成度	700	
			指标 2:				指标 2:		

		.....				.....		
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 工程进度	硬件到货、软件部署队伍进场	
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

## （二）机关运行经费。

宁国市卫生健康委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 228 万元，比 2019 年减少 1 万元，与上年基本持平。

## （三）政府采购情况。

宁国市卫生健康委员会 2020 年各单位政府采购预算总额 4740.15 万元。其中：政府采购货物预算 3670.65 万元，政府采购工程预算 415 万元，政府采购服务预算 654.5 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市卫生健康委员会无一般公务用车及其他用车，无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年未安排预算购置公务用车、单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。