

宁国市卫生健康委员会
2023 年部门预算公开

2023 年 02 月

目 录

第一部分 宁国市卫生健康委员会部门概况

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
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 宁国市卫生健康委员会部门概况

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，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、单位预算构成

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及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 28 个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：除计划生育协会、卫生健康会计核算中心、爱国卫生发展中心纳入市卫生健康委员会本级核算外，其他单位均为独立核算单位。

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	公益一类事业单位

	中心	
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	宁国市港口中心卫生院	公益一类事业单位
14	宁国市中溪中心卫生院	公益一类事业单位
15	宁国市宁墩中心卫生院	公益一类事业单位
16	宁国市甲路中心卫生院	公益一类事业单位
17	宁国市仙霞中心卫生院	公益一类事业单位
18	宁国市云梯畲族乡卫生院	公益一类事业单位
19	宁国市南极乡卫生院	公益一类事业单位
20	宁国市万家乡卫生院	公益一类事业单位
21	宁国市梅林镇卫生院	公益一类事业单位
22	宁国市霞西镇卫生院	公益一类事业单位
23	宁国市胡乐镇卫生院	公益一类事业单位
24	宁国市青龙乡卫生院	公益一类事业单位
25	宁国市方塘乡卫生院	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）持续抓好疫情防控工作。按照“保健康、

防重症”的工作目标，全面抓好医疗救治工作，将医护资源配备向急诊倾斜、向住院倾斜、向重症倾斜；规范危急重症抢救、疑难病例讨论，确保医疗质量安全；加强重症医疗资源储备和重要药、械采购工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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，及时掌握出生人口信息。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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

部门公开表一：

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	25224.1	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	5076	五、教育支出	
事业收入	4576	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	3185.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	500	十、卫生健康支出	26406.4
		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	1051.62
		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
		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	30300.1	本年支出小计	30673.06
上年结转	372.96	结转下年	
一般公共预算	372.96	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	30673.06	支出总计	30673.06

部门公开表二：

宁国市卫生健康委员会 2023 年收入总表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门公开表三：

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	30673.06	19396.03	11277.04
208	社会保障和就业支出	3185.04	3185.04	
20805	行政事业单位养老支出	3095.4	3095.4	
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	1200.05	1200.05	
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	26406.4	15159.36	11247.04
21001	卫生健康管理事务	1267.81	643.69	624.12
2100101	行政运行	388.73	388.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.08	254.96	624.12
21002	公立医院	9265.9	2411.6	6854.3
2100201	综合医院	5578.02	1350.72	4227.3
2100202	中医（民族）医院	2624.88	467.88	2157
2100299	其他公立医院支出	1063	593	470
21003	基层医疗卫生机构	10274.19	9303.64	970.55
2100301	城市社区卫生机构	4557.08	4557.08	
2100302	乡镇卫生院	4746.56	4746.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	970.55		970.55
21004	公共卫生	3401.19	2327.29	1073.9
2100401	疾病预防控制机构	851.21	809.81	41.4
2100402	卫生监督机构	348.29	280.59	67.7
2100403	妇幼保健机构	1316.53	1236.89	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	1688.16		1688.16
2100717	计划生育服务	1688.16		1688.16
21011	行政事业单位医疗	473.13	473.13	
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		36
2109999	其他卫生健康支出	36		36
221	住房保障支出	1051.62	1051.62	
22102	住房改革支出	1051.62	1051.62	
2210201	住房公积金	777.11	777.11	
2210202	提租补贴	274.52	274.52	
232	债务付息支出	30		30
23203	地方政府一般债务付息支出	30		30

2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30		30
---------	-----------------	----	--	----

部门公开表四：

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	25224.1	一、一般公共服务 支出				
其中：国库管理非 税收入	28.5	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	3185.04	3185.04		
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	21330.4	21330.4		
		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	1051.62	1051.62		
		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	30		
		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	25224.1	本年支出小计	25597.06	25597.06		
上年结转	372.96	结转下年				
一般公共预算	372.96	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	25597.06	本年支出小计	25597.06	25597.06		

部门公开表五：

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	25597.06	14320.03	14030.45	289.58	11277.04
208	社会保障和就业支出	3185.04	3185.04	3185.04		
20805	行政事业单位养老支出	3095.4	3095.4	3095.4		
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	1200.05	1200.05	1200.05		
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	21330.4	10083.36	9793.78	289.58	11247.04
21001	卫生健康管理事务	1267.81	643.69	524.42	119.28	624.12
2100101	行政运行	388.73	388.73	295.46	93.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	879.08	254.96	228.96	26	624.12
21002	公立医院	9265.9	2411.6	2411.6		6854.3
2100201	综合医院	5578.02	1350.72	1350.72		4227.3
2100202	中医（民族）医院	2624.88	467.88	467.88		2157
2100299	其他公立医院支出	1063	593	593		470
21003	基层医疗卫生机构	5698.19	4727.64	4727.64		970.55
2100301	城市社区卫生机构	1813.08	1813.08	1813.08		
2100302	乡镇卫生院	2914.56	2914.56	2914.56		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	970.55				970.55
21004	公共卫生	2901.19	1827.29	1656.99	170.3	1073.9
2100401	疾病预防控制机构	851.21	809.81	735.71	74.1	41.4
2100402	卫生监督机构	348.29	280.59	249.39	31.2	67.7
2100403	妇幼保健机构	816.53	736.89	671.89	65	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	1688.16				1688.16
2100717	计划生育服务	1688.16				1688.16
21011	行政事业单位医疗	473.13	473.13	473.13		
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				36
2109999	其他卫生健康支出	36				36
221	住房保障支出	1051.62	1051.62	1051.62		
22102	住房改革支出	1051.62	1051.62	1051.62		
2210201	住房公积金	777.11	777.11	777.11		
2210202	提租补贴	274.52	274.52	274.52		
232	债务付息支出	30				30

23203	地方政府一般债务付息支出	30				30
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	30				30

部门公开表六：

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14320.03	14030.45	289.58
301	工资福利支出	12019.16	12012.62	6.54
30101	基本工资	2386.99	2386.99	
30102	津贴补贴	1237.71	1237.71	
30103	奖金	2051.88	2051.88	
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	1991.99	1991.99	
30109	职业年金缴费	1200.05	1200.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.2	304.2	
30111	公务员医疗补助缴费	107.76	107.76	
30112	其他社会保障缴费	63.8	63.8	
30113	住房公积金	777.11	777.11	
30199	其他工资福利支出	994.96	994.96	
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	24.6		24.6
30205	水费	8.5		8.5
30206	电费	35.81		35.81
30207	邮电费	19.1		19.1
30209	物业管理费	22.64		22.64
30211	差旅费	11		11
30213	维修（护）费	13.9		13.9
30215	会议费	1		1
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		1
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	6		6
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	24.77	8.17	16.6
303	对个人和家庭的补助	1939.18	1939.18	
30301	离休费	69	69	
30302	退休费	1741	1741	
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
-------	--------	-------	--	-------

部门公开表七：

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

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。

部门公开表八：

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	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

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。

部门公开表九:

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	19396.03	14320.03
301	工资福利支出	12247.16	12019.16
30101	基本工资	2386.99	2386.99
30102	津贴补贴	1237.71	1237.71
30103	奖金	2051.88	2051.88
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	1991.99	1991.99
30109	职业年金缴费	1200.05	1200.05
30110	职工基本医疗保险缴费	304.2	304.2
30111	公务员医疗补助缴费	107.76	107.76
30112	其他社会保障缴费	63.8	63.8
30113	住房公积金	777.11	777.11
30199	其他工资福利支出	1054.96	994.96
302	商品和服务支出	5170.67	342.67
30201	办公费	158.85	41.35
30202	印刷费	38.6	24.6
30205	水费	22.3	8.5
30206	电费	127.31	35.81
30207	邮电费	69.3	19.1
30209	物业管理费	61.64	22.64
30211	差旅费	11.5	11
30213	维修（护）费	122.9	13.9
30215	会议费	1	1

30216	培训费	5.47	5.47
30217	公务接待费	16.97	16.97
30218	专用材料费	4007	
30225	专用燃料费	1	1
30226	劳务费	139	1
30227	委托业务费	61	6
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	1939.18	1939.18
30301	离休费	69	69
30302	退休费	1741	1741
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

部门公开表十：

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	11277.04	10904.07			372.97				
	宁国市卫生健康委员会	6675.79	6488.03			187.76				
职业病防治专项经费	宁国市卫生健康委员会	10	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	30	30							
独女户对象奖扶提标资金	宁国市卫生健康委员会	31.5	31.5							
计划生育家庭意外伤害保险	宁国市卫生健康委员会	4.8	4.8							
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	187.76				187.76				
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	581							
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	24							
健康细胞建设专项经费	宁国市卫生健康委员会	18	18							
老年书画联谊会活动经费	宁国市卫生健康委员会	4	4							
健康口腔行动	宁国市卫生健康委员会	21	21							
四项手术及手术并发症补助	宁国市卫生健康委员会	10	10							
人口监测和流动人口服务管理	宁国市卫生健康委员会	7.8	7.8							
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	10							
3 岁以下婴幼儿照护服务	宁国市卫生健康委员会	90	90							
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	180							
三医评选补助资金	宁国市卫生健康委员会	26.4	26.4							
新冠肺炎疫情防控工作经费	宁国市卫生健康委员会	15	15							
一体化村卫生补助	宁国市卫生健康委员会	102	102							
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	90							
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	45							
基层医疗机构提取医疗事故金	宁国市卫生健康	24.4	24.4							

	委员会									
省人口基金会项目资金	宁国市卫生健康委员会	40	40							
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	100							
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	182							
新冠肺炎疫情防控专项经费	宁国市卫生健康委员会	100	100							
出生缺陷防治	宁国市卫生健康委员会	46	46							
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	10							
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							
卫生健康信息化项建设	宁国市卫生健康委员会	169	169							
独生子女保健费	宁国市卫生健康委员会	120	120							
公立医院改革补助项目	宁国市卫生健康委员会	100	100							
县级公立医院药品零差率补助	宁国市卫生健康委员会	370	370							
建成区病媒生物防制	宁国市卫生健康委员会	80	80							
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	96							
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	30							
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	100							
疾病应急救助基金补助资金	宁国市卫生健康委员会	10	10							
宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	宁国市卫生健康委员会	2157	2157							
	宁国市卫生健康委员会	190.6	41.4			149.2				
重大传染病医疗救治(艾滋病医疗救治、结核病医疗救治)	宁国市疾病预防控制中心	5.9				5.9				
血防水利项目	宁国市疾病预防控制中心	15	15							
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	26.4	26.4							
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	67.7	67.7							
执法类卫生检测费用	宁国市卫生健康监督执法大队	57.2	57.2							

执法经费	宁国市卫生健康 监督执法大队	10.5	10.5							
	宁国市卫生健康 委员会	115.64	79.64			36				
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				
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	4227.3	4227.3							
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	3792.3	3792.3							
市医院债务贴息	宁国市人民医院	335	335							
三级甲等医院创建经费	宁国市人民医院	100	100							

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		119.7	99.7				20
宁国市卫生健康监督执法大队 _综合定额（事业）		2	2				
宁国市妇女儿童保健中心_综 合定额（事业）	其他办 公设备	20					20
宁国市妇女儿童保健中心_综 合定额（事业）	电梯	15	15				
执法经费		10.5	10.5				
执法类卫生检测费用		57.2	57.2				
妇女儿童健康水平提升工程 (免费婚检)	电梯	10	10				
免费孕前优生健康检查项目	电梯	5	5				

部门公开表十二：

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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						67.7
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	10.5
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	57.2

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：一般公共预算收入、其他收入安排，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 30300.1 万元，上年结转结余 372.96 万元。

（一）本年收入 30300.1 万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入 25224.1 万元，占 83.25%，比 2022 年预算增加 5731.62 万元，增长 29.40%，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 4676.00 万元，增长 1169.00%，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。

（二）上年结转结余 372.96 万元。全部为一般公共预算拨款收入 372.96 万元，占 100.00%，主要包括计划生育奖特扶补助、重大传染病防控资金、两癌普查等项目。原因主要是部分项目资金为 2022 年提前预拨资金，在 2023 年使用。

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。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 11277.04 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。

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。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 25597.06 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 25224.1 万元，上年结转 372.96 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%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 6104.58 万元，增长 31.32%。主要原因：基本支出人员经费的增加及新增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。

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）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。

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。

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 年有所增加。

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退休人员职业年金做实。

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年有所增加。

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388.73万元，比2022年预算减少104.24万元，下降21.15%，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。

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。

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173.20万元，增长19.47%，增长原因主要是本年公立医

院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）城市社区卫生机构（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。

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。

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，调整为基础绩效奖金和年度考核奖。

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 5 元。

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 100.00%，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 245.20 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。

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 10.52 万元，下降 44.88%，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。

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 128.2 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。

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 100.00%，增长原因主要是新增公务员医疗补助科目，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 36.00 万元，增长 100.00%，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 777.11 万元，比 2022 年预算增加 34.67 万元，增长 4.67%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

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金列入基本工资，提租补贴也随之增长。

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 30.00 万元，增长 100.00%，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。

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 19396.03 万元，比 2022 年预算增加 6826.72 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。

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。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），财政拨款结转结余安排 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 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 104.70 万元，增长 698.00%，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。

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 75.8 万元，下降 52.82%，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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 一体化村卫生补助

（1）项目概述。完善基层医药卫生体制综合改革，稳定村医队伍，保证村医合理收入不降低。

（2）立项依据。《关于印发宁国市巩固完善基层医药卫

生体制综合改革实施方案的通知》（宁政办[2011]89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1日至2023年12月31号。

（5）项目内容。按照每1200人口增加4000元、乡村医生每年人均补助不足12000元补齐12000元的标准进行补助。

（6）年度预算安排。102万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：宁国市卫生健康委员会

单位（盖章）：

项目名称			一体化村卫生补助						
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		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		102.00	年度资金总额：		102.00	
			其中：财政拨款		102.00	其中：财政拨款		102.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					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					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	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	数量指标	补助一体化村医 人次数		441 人 次
		质量指标	补助标准达标率		100%	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	时效指标	补助发放及时性		及时
		成本指标	项目所需经费		102 万元	成本指标	项目所需经费		102 万 元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	村医合理收入		不降低	社会效益指标	村医合理收入		不降低
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	村医收入		有效促进	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%	满意度指标	村医满意度		≥90%

2. 基本公共卫生服务项目

(1) 项目概述。免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。

(2) 立项依据。省财政厅、省卫生健康委员会《关于提取下达 2022 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（财社〔2022〕610 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 1 日至 2023 年 12 月 31 号。

(5) 项目内容。实施建立居民健康档案、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 12 类项目。项目实施单位为基层医疗卫生机构、市直卫生健康单位、民营医院，其中基层医疗卫生机构为实施主体。受益人群覆盖全市所有常住人口。

(6) 年度预算安排。620.96 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：宁国市卫生健康委员会

单位（盖章）：

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		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		620.96	年度资金总额：		620.96	
			其中：财政拨款		620.96	其中：财政拨款		620.96	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				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。				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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数		38300 人	数量指标	高血压患者管理人数		38300 人
			2 型糖尿病患者管理人数		14000 人		2 型糖尿病患者管理人数		14000 人
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率		≥80%
			肺结核患者管理率		≥90%		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%		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%
		时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时
			资金补助及时性		及时		资金补助及时性		及时
		成本指标	项目所需经费		620.96 万元	成本指标	项目所需经费		620.96 万元
	效益指标	经济效益指标				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	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小
		生态效益	逐步取消纸质档案		减少纸质档案	生态效益指标	逐步取消纸质档案		减少纸质档案印刷数量

		指标		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	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	满意度指标	服务对象综合知晓率	不断提高

3. 奖扶扩面

(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1日至2023年12月31号。

(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。581万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：宁国市卫生健康委员会

单位（盖章）：

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
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	581.00	年度资金总额：	581.00	
			其中：财政拨款	581.00	其中：财政拨款	581.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%。				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	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	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%	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	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	成本指标	项目发放标准	500 元/人/年
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	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%	满意度指标	计生家庭满意度	≥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 198 万元，比 2022 年预算（去年预算数 201 万元）减少 3 万元，下降 1.49%，下降主要原因是压缩基本支出。

（三）政府采购情况。

宁国市卫生健康委员会 2023 年政府采购预算 119.7 万元。其中：政府采购货物预算 52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 67.7 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 504.04 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 444.915 万元、其他资产 28.925 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 0 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 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。

2023 年，宁国市卫生健康委员会有 66 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

11277.04 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、**其他收入**:指除上述各款收入以外的其他收入。

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、**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。

六、**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。

七、**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。