

宁国市卫生健康委员会
2022年部门预算公开

2022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. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国市卫生健康委员会2022年收支总表
2. 宁国市卫生健康委员会2022年收入总表
3. 宁国市卫生健康委员会2022年支出总表
4. 宁国市卫生健康委员会2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市卫生健康委员会2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市卫生健康委员会2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市卫生健康委员会2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市卫生健康委员会2022年基本支出表
10. 宁国市卫生健康委员会2022年项目支出表
11. 宁国市卫生健康委员会2022年政府采购支出表
12. 宁国市卫生健康委员会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 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	宁国市卫生健康会计核算中心	事业单位
6	宁国市爱国卫生发展中心	事业单位
7	宁国市计划生育协会	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	宁国市中溪中心卫生院	事业单位
17	宁国市宁墩中心卫生院	事业单位
18	宁国市甲路中心卫生院	事业单位
19	宁国市仙霞中心卫生院	事业单位
20	宁国市云梯畲族乡卫生院	事业单位
21	宁国市南极乡卫生院	事业单位
22	宁国市万家乡卫生院	事业单位
23	宁国市梅林镇卫生院	事业单位
24	宁国市霞西镇卫生院	事业单位
25	宁国市胡乐镇卫生院	事业单位
26	宁国市青龙乡卫生院	事业单位
27	宁国市方塘乡卫生院	事业单位
28	宁国市港口中心卫生院	事业单位

三、2022年度主要工作任务

扎实推进健康宁国建设，毫不松懈抓好常态化疫情防控，加快建设市人民医院迁扩建项目，支持市人民医院创建三级甲等医院、中医院创建三级医院，深化综合医疗改革，完善医疗人才引进培养机制，着力提升基层医疗服务能力。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市卫生健康委员会2022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	19492.48	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	400	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	400	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	1789.91
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	17166.46
		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	936.11
		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	19892.48	本年支出小计	19892.48
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	19892.48	支出合计	19892.48

宁国市卫生健康委员会2022年收入总表

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	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	19892. 48		19492. 48				400		400			
208	社会保障和就业支出	1789. 91		1789. 91									
20805	行政事业单位养老支出	1734. 44		1734. 44									
2080501	行政单位离退休	48. 04		48. 04									
2080502	事业单位离退休	600. 71		600. 71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657. 34		657. 34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428. 36		428. 36									
20899	其他社会保障和就业支出	55. 46		55. 46									
2089999	其他社会保障和就业支出	55. 46		55. 46									
210	卫生健康支出	17166. 46		16766. 46				400		400			
21001	卫生健康管理事务	2463. 25		2463. 25									
2100101	行政运行	492. 97		492. 97									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1970. 28		1970. 28									
21002	公立医院	4681. 93		4681. 93									
2100201	综合医院	1710. 46		1710. 46									
2100202	中医（民族）医院	2081. 67		2081. 67									
2100299	其他公立医院支出	889. 8		889. 8									
21003	基层医疗卫生机构	4878. 18		4878. 18									
2100301	城市社区卫生机构	1525. 4		1525. 4									
2100302	乡镇卫生院	2343. 52		2343. 52									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1009. 27		1009. 27									
21004	公共卫生	3257. 23		2857. 23				400		400			

宁国市卫生健康委员会2022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	19892.48	12569.31	7323.17
208	社会保障和就业支出	1789.91	1789.91	
20805	行政事业单位养老支出	1734.44	1734.44	
2080501	行政单位离退休	48.04	48.04	
2080502	事业单位离退休	600.71	600.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.34	657.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.36	428.36	
20899	其他社会保障和就业支出	55.46	55.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.46	55.46	
210	卫生健康支出	17166.46	9843.29	7323.17
21001	卫生健康管理事务	2463.25	1333.11	1130.14
2100101	行政运行	492.97	492.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1970.28	840.14	1130.14
21002	公立医院	4681.93	1923.13	2758.8
2100201	综合医院	1710.46	1170.46	540
2100202	中医（民族）医院	2081.67	352.67	1729
2100299	其他公立医院支出	889.8	400	489.8
21003	基层医疗卫生机构	4878.18	3868.91	1009.27
2100301	城市社区卫生机构	1525.4	1525.4	
2100302	乡镇卫生院	2343.52	2343.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1009.27		1009.27
21004	公共卫生	3257.23	2275.23	982
2100401	疾病预防控制机构	905.95	864.55	41.4
2100402	卫生监督机构	406.01	342.51	63.5
2100403	妇幼保健机构	1161.77	1068.17	93.6
2100408	基本公共卫生服务	598.5		598.5
2100499	其他公共卫生支出	185		185
21007	计划生育事务	1442.96		1442.96
2100717	计划生育服务	1442.96		1442.96
21011	行政事业单位医疗	442.92	442.92	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	419.48	419.48	
221	住房保障支出	936.11	936.11	
22102	住房改革支出	936.11	936.11	
2210201	住房公积金	742.44	742.44	
2210202	提租补贴	193.67	193.67	

宁国市卫生健康委员会2022年财政拨款收支总表

部门公开表四：

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	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	19492.48	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	1789.91	1789.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16766.46	16766.46		
		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	936.11	936.11		
		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	19492.48	本年支出小计	19492.48	19492.48		
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	19492.48	支出合计	19492.48	19492.48		

宁国市卫生健康委员会2022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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19492.48	12169.31	7323.17
208	社会保障和就业支出	1789.91	1789.91	
20805	行政事业单位养老支出	1734.44	1734.44	
2080501	行政单位离退休	48.04	48.04	
2080502	事业单位离退休	600.71	600.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.34	657.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.36	428.36	
20899	其他社会保障和就业支出	55.46	55.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.46	55.46	
210	卫生健康支出	16766.47	9443.3	7323.17
21001	卫生健康管理事务	2463.25	1333.11	1130.14
2100101	行政运行	492.97	492.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1970.28	840.14	1130.14
21002	公立医院	4681.93	1923.13	2758.8
2100201	综合医院	1710.46	1170.46	540
2100202	中医（民族）医院	2081.67	352.67	1729
2100299	其他公立医院支出	889.8	400	489.8
21003	基层医疗卫生机构	4878.18	3868.91	1009.27
2100301	城市社区卫生机构	1525.4	1525.4	
2100302	乡镇卫生院	2343.52	2343.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1009.27		1009.27
21004	公共卫生	2857.23	1875.23	982
2100401	疾病预防控制机构	905.95	864.55	41.4
2100402	卫生监督机构	406.01	342.51	63.5
2100403	妇幼保健机构	761.77	668.17	93.6
2100408	基本公共卫生服务	598.5		598.5
2100499	其他公共卫生支出	185		185
21007	计划生育事务	1442.96		1442.96
2100717	计划生育服务	1442.96		1442.96
21011	行政事业单位医疗	442.92	442.92	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	419.48	419.48	
221	住房保障支出	936.11	936.11	
22102	住房改革支出	936.11	936.11	
2210201	住房公积金	742.44	742.44	
2210202	提租补贴	193.67	193.67	

宁国市卫生健康委员会2022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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	12169.31
301	工资福利支出	10254.7
30101	基本工资	2154.26
30102	津贴补贴	1184.94
30103	奖金	2549
30106	伙食补助费	7.9
30107	绩效工资	884.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1541.4
30109	职业年金缴费	328.67
30110	职工基本医疗保险缴费	290.35
30112	其他社会保障缴费	155.15
30113	住房公积金	742.44
30199	其他工资福利支出	415.99
302	商品和服务支出	337.82
30201	办公费	31.41
30202	印刷费	39.5
30205	水费	7
30206	电费	29.08
30207	邮电费	15.5
30209	物业管理费	23.5
30211	差旅费	12.5
30213	维修（护）费	12.5
30214	租赁费	1.6
30215	会议费	1.35
30216	培训费	5.53
30217	公务接待费	17.83
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	64.32
30229	福利费	2.41
30231	公务用车运行维护费	20.3
30239	其他交通费用	22.41
30299	其他商品和服务支出	24.08
303	对个人和家庭的补助	5513.9
30301	离休费	86.07

30302	退休费	1147. 21
30305	生活补助	60. 09
30307	医疗费补助	264. 59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1. 81
310	资本性支出	17. 03
31002	办公设备购置	17. 03

宁国市卫生健康委员会2022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。

宁国市卫生健康委员会2022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
	合计			

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2022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	12169.31	12169.31
301	工资福利支出	10254.7	10254.7
30101	基本工资	2154.26	2154.26
30102	津贴补贴	1184.94	1184.94
30103	奖金	2549	2549
30106	伙食补助费	7.9	7.9
30107	绩效工资	884.6	884.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1541.4	1541.4
30109	职业年金缴费	328.67	328.67
30110	职工基本医疗保险缴费	290.35	290.35
30112	其他社会保障缴费	155.15	155.15
30113	住房公积金	742.44	742.44
30199	其他工资福利支出	415.99	415.99
302	商品和服务支出	337.82	337.82
30201	办公费	31.41	31.41
30202	印刷费	39.5	39.5
30205	水费	7	7
30206	电费	29.08	29.08
30207	邮电费	15.5	15.5
30209	物业管理费	23.5	23.5
30211	差旅费	12.5	12.5
30213	维修（护）费	12.5	12.5
30214	租赁费	1.6	1.6
30215	会议费	1.35	1.35
30216	培训费	5.53	5.53
30217	公务接待费	17.83	17.83
30226	劳务费	1	1
30227	委托业务费	6	6
30228	工会经费	64.32	64.32
30229	福利费	2.41	2.41
30231	公务用车运行维护费	20.3	20.3
30239	其他交通费用	22.41	22.41
30299	其他商品和服务支出	24.08	24.08
303	对个人和家庭的补助	5513.9	5513.9
30301	离休费	86.07	86.07

30302	退休费	1147. 21	1147. 21
30305	生活补助	60. 09	60. 09
30307	医疗费补助	264. 59	264. 59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1. 81	1. 81
310	资本性支出	17. 03	17. 03
31002	办公设备购置	17. 03	17. 03

宁国市卫生健康委员会2022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	7323. 17	7323. 17							
	宁国市卫生健康委员会	7124. 67	7124. 67							
出生缺陷防治	宁国市卫生健康委员会	26	26							
3岁以下婴幼儿照护服务	宁国市卫生健康委员会	20	20							
村级卫生室的修缮和维护	宁国市卫生健康委员会	50	50							
三医评选补助资金	宁国市卫生健康委员会	26. 4	26. 4							
乡村医生定向培养经费	宁国市卫生健康委员会	16. 38	16. 38							
90岁及以上老年人春节慰问费	宁国市卫生健康委员会	14. 58	14. 58							
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. 16	24. 16							
老年书画联谊会活动经费	宁国市卫生健康委员会	4	4							
职业病防治专项经费	宁国市卫生健康委员会	10	10							
健康细胞建设专项经费	宁国市卫生健康委员会	30	30							
建成区病媒生物防制	宁国市卫生健康委员会	80	80							
基层医疗机构提取医疗事故金	宁国市卫生健康委员会	34. 4	34. 4							
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							
省人口基金会项目资金	宁国市卫生健康委员会	40	40							
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							
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							
计生特殊家庭参加新农合资金补助	宁国市卫生健康委员会	42	42							
独生子女保健费	宁国市卫生健康委员会	200	200							
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							

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	85	85							
奖扶扩面、农村独（双）女困难家庭帮扶金	宁国市卫生健康委员会	585.16	585.16							
计生特扶家庭补助、独女户对象奖扶补助资金	宁国市卫生健康委员会	192.4	192.4							
节育奖励	宁国市卫生健康委员会	10	10							
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	33.8	33.8							
基本公共卫生服务经费	宁国市卫生健康委员会	598.5	598.5							
乡镇卫生院分类管理补助	宁国市卫生健康委员会	440.53	440.53							
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	150	150							
疾病应急救助基金补助资金	宁国市卫生健康委员会	40	40							
村卫生室医疗执业风险分担统筹资金	宁国市卫生健康委员会	11.1	11.1							
一体化村卫生补助	宁国市卫生健康委员会	102	102							
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	95	95							
到龄退出村医生活补助	宁国市卫生健康委员会	259.86	259.86							
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	369.14	369.14							
计划生育事业费	宁国市卫生健康委员会	4	4							
卫生健康信息化项目建设	宁国市卫生健康委员会	741	741							
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							
市医院债务贴息	宁国市卫生健康委员会	300	300							
三级甲等医院创建经费	宁国市卫生健康委员会	100	100							
公立医院债务化解考核奖励	宁国市卫生健康委员会	140	140							
宁国市中医院迁扩建一期PPP项目	宁国市卫生健康委员会	1729	1729							
世行贷款县级肿瘤专科建设	宁国市卫生健康委员会	20.66	20.66							
新冠肺炎疫情防控经费	宁国市卫生健康委员会	20	20							

新冠肺炎疫情防控专项经费	宁国市卫生健康委员会	165	165							
	宁国市卫生健康委员会	41.4	41.4							
血防水利项目	宁国市疾病预防控制中心	15	15							
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							
	宁国市卫生健康委员会	63.5	63.5							
执法类卫生监测费	宁国市卫生健康监督执法大队	63.5	63.5							
	宁国市卫生健康委员会	93.6	93.6							
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	32.4	32.4							
农村妇女增补叶酸补助经费	宁国市妇女儿童保健中心	4.8	4.8							
免费孕前优生健康检查项目	宁国市妇女儿童保健中心	24	24							
两癌普查	宁国市妇女儿童保健中心	32.4	32.4							

宁国市卫生健康委员会2022年政府采购支出表

部门：宁国市卫生健康委员会

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	15	15				
宁国市卫生健康委员会		15	15				
宁国市疾病预防控制中心	血防水利项目	15	15				

宁国市卫生健康委员会2022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

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
	合计				143.5
宁国市卫生健康委员会					143.5
宁国市卫生健康委员会	建成区病媒生物防制	公共服务	卫生健康公共服务	传染病防控服务	80
宁国市卫生健康监督执法大队	执法类卫生监督费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	63.5

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，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2022年收支总预算19892.48万元（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。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国市卫生健康委员会2022年收入预算19892.48万元，其中：

一般公共预算拨款收入19492.48万元，占97.99%，比2021年预算减少4280.74万元，下降18.01%，下降原因主要是：2022年度安排的市中医院迁扩建PPP项目可行性缺口补助较上年减少；2021年度预算中包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年预算未含。其他收入安排400万元，占2.01%，比2021年预算减少8366.61万元，下降95.44%，下降原因主要是2022年公立医院及基层医疗卫生机构医疗收入因预算一体化改革等原因未列入。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市卫生健康委员会2022年支出预算19892.48万元，比2021年预算减少12647.35万元，下降38.87%，下降原因主要是：2021年度预算中包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年度因预算一体化改革等原因，上级转移支付资金单独编制及2022年公立医院；基层医疗卫生机构医疗收入因预算一体化改革等原因未列入。其中，基本支出12569.31万元，占63.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7323.17万元，占36.81%，主要用于基本公

共卫生、重大公共卫生、计划生育服务、公立医院及基层医疗卫生机构等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算19492.48万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入19492.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入19492.48万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1789.91万元，占9.18%；卫生健康支出16766.46万元，占86.02%；住房保障支出936.11万元，占4.80%。与2021年预算相比，收、支总计各减少4280.74万元，下降18.01%。主要原因：一是2022年度安排的市中医院迁扩建PPP项目可行性缺口补助较上年减少；二是2021年度预算中包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年度因预算一体化改革等原因，上级转移支付资金单独编制。

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。

宁国市卫生健康委员会2022年一般公共预算支出19492.48万元，比2021年预算减少4280.74万元，下降18.01%，主要原因：一是2022年度安排的市中医院迁扩建PPP项目可行性缺口补助较上年减少；二是2021年度预算中包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年度因预算一体化改革等原因，上级转移支付资金单独编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1789.91万元，占9.18%；卫生健康支出16766.47万元，占86.02%；住房保障支出936.11万元，占4.80%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算48.04万元，比2021年预算增加8.24万元，增长20.70%，增长原因主要是退休人员一次性奖励的调整。

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600.71万元，比2021年预算增加59.08万元，增长10.91%，增长原因主要是离退休人员一次性奖励的调整。

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657.34万元，比2021年预算增加2.89万元，增长0.44%，增长原因主要是缴费基数调整。

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428.36万元，比2021年预算增加324.01万元，增长310.50%，增长原因主要是2022年度在职人员职业年金单位部分纳入预算按月缴纳，2021年职业年金为到龄退休人员做实部分。

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55.46万元，比2021年预算增加31.82万元，增长134.60%，增长原因主要是2022年其他社会保障和就业支出缴费比例较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算492.97万元，比2021年预算减少204.6万元，下降29.33%，下降原因主要是2021年度疾控中心、妇儿中心、执法大队的目标考核奖列入委本级，2022年均列入本单位预算。

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）2022年预算1970.28万元，比2021年预算增加504.91万元，增长34.46%，增长原因主要是2022年公立医院及基层医疗卫生单位目标考核奖列入本科目，2021年度公立医院及基层医疗卫生单位目标考核奖由财政大预算安排。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算1710.46万元，比2021年预算增加34.85万元，增长2.08%，增长原因主要是人员经费的增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算2081.67万元，比2021年预算减少2021.02万元，下降49.26%，下降原因主要是2022年度中医院PPP项目可行性缺口补助较上年减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算889.8万元，比2021年预算减少902.45万元，下降50.35%，下降原因主要是2021年度包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年度因预算一体化改革等原因，上级转移支付资金单独编制。

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）2022年预算1525.4万元，比2021年预算增加90.06万元，增长6.27%，增长原因主要是人员经费的增加。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算2343.52万元，比2021年预算增加147.76万元，增长6.73%，增长原因主要是人员经费的增加。

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）2022年预算1009.27万元，比2021年预算增加196.65万元，增长24.20%，增长原因主要是2022年到龄退出村医生活补助一般预算收入安排较上年增加

156.68万元。

14. 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905.95万元，比2021年预算增加177.74万元，增长24.41%，增长原因主要是2022年度目标考核奖列入本科目，2021年度目标考核奖预算列入主管部门市卫健委。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算406.01万元，比2021年预算增加90.72万元，增长28.77%，增长原因主要是2022年度目标考核奖列入本科目，2021年度目标考核奖预算列入主管部门市卫健委。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算761.77万元，比2021年预算增加38.07万元，增长5.26%，增长原因主要是2022年度目标考核奖列入本科目，2021年度目标考核奖预算列入主管部门市卫健委。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算598.5万元，比2021年预算减少2109.6万元，下降77.9%，下降原因主要是2021年度包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年度因预算一体化改革等原因，上级转移支付资金单独编制。

18. 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185万元，比2021年预算增加185.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度将新冠疫情防控专项经费纳入本级预算，2021年度新冠疫情防控专项经费采用据实追加预算的方式。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算1442.96万元，比2021年预算减少838.02万元，下降36.74%，下降原因主要是2021年度包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年度因预算一体化改革等原因，上级转移支付资金单独编制。

20. 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23.44万元，比2021年预算减少12.99万元，下降35.66%，下降原因主要是2021年度错将省级示范家庭发展服务中心、城市生活E站项目的功能科目代码列为本科目，2022年度做了正确调整。

21. 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419.48万元，比2021年预算增加18.56万元，增长4.63%，增长原因主要是2022年度缴费基数数的调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算742.44万元，比2021年预算增加65.23万元，增长9.63%，增长原因主要是2022年度缴费基数数的调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算193.67万元，比2021年预算增加5.07万元，增长2.69%，增长原因主要是提租补贴测算基数数的调整。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出12169.31万元。

工资福利支出10254.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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337.82万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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5513.9万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出17.03万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市卫生健康委员会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

宁国市卫生健康委员会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

宁国市卫生健康委员会2022年预算共安排基本支出12169.31万元，比2021年预算增加2037.99万元，增长20.12%，增长原因主要是职业年金增加及公立医院和基层医疗卫生单位目标考核奖增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市卫生健康委员会2022年预算共安排项目支出7323.17万元，比2021年预算减少6318.73万元，下降46.32%，下降原因主要是：2022年度安排的市中医院迁扩建PPP项目可行性缺口补助较上年减少；2021年度预算中包含上级提前下达的专项转移支付资金，2022年度因预算一体化改革等原因，上级转移支付资金单独编制。主要包括：本年财政拨款安排 7323.17万元（其中，一般公共预算拨款安排 7323.17万元，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

宁国市卫生健康委员会2022年预算安排政府采购支出15万元，比2021年预算减少7445.07万元，下降99.8%，下降原因主要是：卫健委本级及卫生健康监督执法大队2022年度政府购买服务支出143.50万元，未同步更新政府采购支出表；公立医院政府采购均由单位经营收入安排，因预算一体化改革等原因未列入2022年度预算系统中，公立医院2021年度政府采购预算为6756.20万元。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市卫生健康委员会2022年预算安排政府购买服务支出143.5万元，比2021年预算减少1.5万元，下降1.03%，下降原因主要是执法类卫生监测费较上年减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 卫生健康信息化建设项目

（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。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。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2019年1月1日至2024年12月31号。

(5) 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。

(6) 年度预算安排。741万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		宁国市卫生健康委员会	
项目名称		卫生健康信息化建设			
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		6年
项目资金（万元）		年度资金总额：	741.00		
		其中：财政拨款	741.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1、市人民医院、市中医院机房正式运行。2、市人民医院、市中医院信息系统上线并投入使用，3、完成全民健康信息平台数据分析、展示，便民服务小程序启用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信息平台数	1个	
			机房使用数	2个	
			安全等级保护2.0三级系统数	2级	
		质量指标	机房设备使用率	100%	
			信息平台验收合格率	100%	
			医用系统上线使用率	100%	
		时效指标	平台验收及时性	及时	
			医用信息系统上线及时性	及时	

		成本指标	项目总预算控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	省、市、县全民健康信息平台互联互通情况	3级
			医疗、医保、医药及卫生健康信息共享情况	4级
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统使用年限	大于3年
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度、患者满意度	$\geq 85\%$

2. 三级甲等医院创建经费项目

(1) 项目概述。完成三级甲等医院的创建任务，进一步提升服务能力和服务水平。

(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) 实施主体。宁国市人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。按照三级医院标准理顺业务规范，全面提升医院综合实力，保障人民群众就医健康，推动我院进一步提升服务能力和服务水平，完成三级医院的创建任务。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

宁国市人民医院

项目名称		三级甲等医院创建经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成三级甲等医院的创建任务。 目标2：进一步提升服务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增加门诊量	7万人次/年
			增加住院量	0.2万人次/年
		质量指标	三、四类手术占比	提高
		时效指标	补贴到位及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	100万元
	效益	经济效益指标	部分医疗收入	有所提高

	指标	社会效益指标	公立医院综合服务能力	县域就诊率90%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公立医院持续发展能力	提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

3. 市医院债务贴息项目

(1) 项目概述。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，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。

(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) 实施主体。宁国市人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。减轻医院债务压力，保持医院平稳运行，减轻财务风险。

(6) 年度预算安排。300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

宁国市人民医院

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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		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	归还银行贷款利息	300万元/年
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低
		时效指标	按时偿还利息	25万元/月
		成本指标	节约医院资金支出	300万元/年
	效益	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少

	指标	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	群众满意度	≥90%

4. 宁国市中医院迁扩建一期PPP项目

(1) 项目概述。实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式。

(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。宁国市中医院。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2032年12月31号。

(5) 项目内容。市中医院新址的建设将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障，促进社会的进步与和谐。

(6) 年度预算安排。1729.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		宁国市卫生健康委员会
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：	1729.00	
		其中：财政拨款	1729.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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备的医疗卫生保障，为城市拉开框架、加快发展创造了必要的条件，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健和全民疾病防疫提供强有力的保障，促进社会的进步与和谐，满足二十一世纪人民生活的需求，社会效益显著。通过财务评价分析，项目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	数量指标	项目总投资	26000万元

	出 指 标		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	≥85百分比

5. 到龄退出村医生活补助项目

(1) 项目概述。完善村医准入退出机制,落实村医养老政策。

(2) 立项依据。根据《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》(皖卫基层[2018]34号)和《关于印发宁国市进一步完善退出村医生活补助发放工作实施方案的通知》(宁政办秘(2015)247号)。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。到龄退出村医生活补助。

(6) 年度预算安排。259.86万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任
人:

单位(盖章):

项目名称		到龄退出村医生活补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	259.86	
		其中：财政拨款	259.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完善村医准入退出机制 目标2：落实村医养老政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一批至第八批退出村医数	414人
		质量指标	符合条件的应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助标准	按从事村医年限进行补助
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	稳定村医队伍	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村医老有所养	100%
	满意度指标	满意度指标	退出村医满意度	>80%

6. 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《关于清算下达2021年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2021〕442号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022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。598.50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	598.50	
		其中：财政拨款	598.50	
		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

标	标			
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	11500人
			高血压患者管理人数	36300人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目资金测算标准	≤5985000元
	效益指标	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少
		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	≥85%

7. 计生特扶家庭补助、独女户奖扶补助项目

(1) 项目概述。做好计划生育特扶对象提标资金发放，维护计划生育家庭权益，提升社会稳定水平。

(2) 立项依据。宁国市人民政府关于印发宁国市提升家庭发展能力建设实施意见》的通知》（宁政〔2016〕95号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。计划生育特扶对象补助。

(6) 年度预算安排。192.40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		计生特扶家庭补助、独女户对象奖扶补助资金		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	192.40	
		其中：财政拨款	192.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助独女户提标人数	654人
			计划生育特别扶助独生子女死亡家庭人数	233人
			特扶独生子女伤残人数	436人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	特扶提标补助标准	610元/月/人

			特扶独生子女伤残补助标准	500元/月/人
			独女户提标补助标准	360元/年/人
	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。	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	100%
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	85%

8. 企业退休职工、城镇无用工单位居民计生一次性补助项目

(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。依据《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）及《关于开展宁国市2021年度企业退休职工、城镇无用工单位居民计划生育一次性补助工作的通知》（宁人口组办字〔2021〕 1号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。做好全市领取了独生子女证的企业退休职工或城镇无用工单位发放计划生育一次性奖励。

(6) 年度预算安排。182万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		企业退休职工、城镇无用工单位居民计生一次性补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	182.00	
		其中：财政拨款	182.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	企业退休职工（城镇无用工单位居民）计生一次性补助人数	746人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补助发放标准	2000、10000元/年/人
	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。	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	100%
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	85%

9. 独生子女保健费项目

(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）、2016年新修订的《安徽省人口与计划生育条例》。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。做好全市独生子女保健费发放。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人数	9036人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时

		成本指标	项目发放标准	20元/人/月
	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。	≥98%
		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	100%
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	85%

10. 计生特扶家庭补助、独女户对象奖扶补助项目

(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。2022年1月1日至2022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。581.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		计生特扶家庭补助、独女户对象奖扶补助资金		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	192.40	
		其中：财政拨款	192.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助独女户提标人数	654人
			计划生育特别扶助独生子女死亡家庭人数	233人
			特扶独生子女伤残人数	436人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%

		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	特扶提标补助标准	610元/月/人
			特扶独生子女伤残补助标准	500元/月/人
			独女户提标补助标准	360元/年/人
	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。	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	100%
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	85%

11. 县级公立医院药品零差率补助项目

- (1) 项目概述。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；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。
- (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》（宣医改办[2014]17号）。
- (3) 实施主体。宁国市人民医院、宁国市中医院。
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。
- (5) 项目内容。县级公立医院药品零差率补助。
- (6) 年度预算安排。369.14万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

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	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	369.14	
		其中：财政拨款	369.14	
		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	98.16万人次
		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%

12. 公立医院改革补助项目

- (1) 项目概述。推动医改顺利进行，对公立医院深化医药卫生体制综合改革进行补助。
- (2) 立项依据。《关于印发宁国市深化医药卫生体制综合改革实施方案的通知》（宁政办秘[2015]74号）。
- (3) 实施主体。宁国市人民医院、宁国市中医院。
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。
- (5) 项目内容。对公立医院基本建设及大型设备购置，重点学科发展、人才培养，政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障。
- (6) 年度预算安排。100万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		公立医院改革补助项目		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：推动医改顺利进行 目标2：对公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损补贴、公卫、紧急救治、支边支农等公共服务予以保障			
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	公立医院	2家
		质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助标准	50万元/家

	效益指标	经济效益指标	医疗建设、设备购置、人才培养	有保障
		社会效益指标	患者就医舒适度	提高
			医疗机构人才	能够留得住
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人才培养	有效促进
			医疗机构收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意	>80%
			患者满意度	>80%

13. 一体化村卫生室补助项目

- (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。2022年1月1日至2022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。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目责任人： 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：	102.00	
		其中：财政拨款	102.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完善基层医药卫生体制综合改革 目标2：稳定村医队伍 目标3：保证村医合理收入不降低			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助一体化村医人次数	576人
		质量指标	一体化村医应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助标准	按照每1200人口增加4000元

	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
		生态效益指标		
		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	退出村医满意度	>80%

14. 医疗卫生人才能力提升工程项目

(1) 项目概述。建立公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训人员保障补助机制，对公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训经费进行补助，保障公立医疗卫生机构规范化培训工作正常开展。

(2) 立项依据。宁国市人民政府办公室《关于进一步加强公立医疗卫生机构人才队伍建设的实施意见》（宁政办[2017]36号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。对公立医疗卫生机构规范化培训及转岗培训经费进行补助。

(6) 年度预算安排。150万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		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）		
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：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：加强公立医疗机构人才队伍建设 目标2：保障公立医疗机构规范化培训工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	培训人数	65人
		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	项目所需资金	150万元
	效益指标	经济效益指标	医疗机构收入	增加
		社会效益指标	医疗机构人才	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗机构人才技术	有效促进
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意	>80%

15. 公立医院债务化解考核奖励项目

(1) 项目概述。促进债务化解，提高医院偿债积极性，推动债务化解工作。

(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) 实施主体。宁国市人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。在债务存续期内、推动医院债务化解及管理工作有序开展，有效解决公立医院债务问题，对债务化解予以奖励补助，形成有效的奖励约束机制，从而提升医院的服务能力和竞争力。

(6) 年度预算安排。140万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		公立医院债务化解考核奖励		
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:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经审计厅审计认定截止2016年12月31日基本建设和设备购置债务数28015万元，在债务存续期，对债务化解予以考核，该资金医院将用于不断提升服务能力。			
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	偿还债务	200万元/年
		质量指标	减少债务负担	减少
		时效指标	补贴到位及时性	每年10月份补贴到位
		成本指标	债务本金	140万元/年

	效益指标	经济效益指标	债务本金减少	相应利息不断减少
		社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对债务化解予以奖补，提高医院偿债积极性，推动债务化解工作。	不断减轻债务负担
	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。	提高群众美誉度

16. 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，提升基层医疗卫生服务能力，优化资源配置，对乡镇卫生院实行分类管理，促进分级诊疗的有效运行。

(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号和《宁国市人民政府办公室关于印发宁国市乡镇卫生院分类管理实施方案的通知》（宁政办秘【2018】280号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。：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。440.53万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

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：	440.53	
		其中：财政拨款	440.53	
		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	补助标准	一类40万元/个/年、二类20万元/个/年、 三类10万元/个/年
	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%

17. 新冠肺炎疫情防控专项经费项目

(1) 项目概述。切实抓好常态化疫情防控工作。

(2) 立项依据。《关于印发宁国市新冠肺炎疫情常态化防控工作方案的通知》（宁新冠防指【2021】28号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31号。

(5) 项目内容。疫情防控培训演练、防疫设备维护、物资储备，突发疫情防控事件应急处置，重点人群核酸检测，派驻上海入境来（返）皖人员广德市继续集中健康观察点工作人员临时性工作补助。

(6) 年度预算安排。165万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	165.00	
		其中：财政拨款	165.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	慎终如始、毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目所需经费	200万元
		质量指标	疫情防控培训到位率	100%
		时效指标	物资储备及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	200万元
效益	经济效益指标			

	指 标	社会效益指标	公共卫生应急能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>85%

（二）机关运行经费。

宁国市卫生健康委员会2022年机关运行经费财政拨款预算201.00万元，比2021年预算（去年预算数209.00万元）减少8万元，下降3.83%，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2022年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算15.00万元，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，宁国市卫生健康委员会固定资产总金额（原值）278.14万元，较上年减少13.02万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备254.58万元、专用设备4.79万元、其他资产18.77万元。

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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

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，宁国市卫生健康委员会有55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7323.17万元、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。