

# 宁国市卫生健康委员会 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宁国市卫生健康委员会概况

### 一、部门职责

（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）组织拟定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，拟定生育政策，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，拟定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定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，拟定全市养老服务体系规划建设规划、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。

（1）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。

(2) 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。

(3) 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、机构设置

从决算单位构成看,宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 28 个,其中:宁国市计划生育协会、宁国市卫生健康会计核算中心、宁国市爱国卫生发展中心纳入宁国市卫生健康委员会本级核算,其他单位均为独立核算单位。详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宁国市卫生健康委员会本级
2	宁国市妇女儿童保健中心
3	宁国市疾病预防控制中心
4	宁国市卫生健康监督执法大队
5	宁国市计划生育协会
6	宁国市卫生健康会计核算中心
7	宁国市爱国卫生发展中心
8	宁国市人民医院
9	宁国市中医院
10	宁国市西津街道社区卫生服务中心



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

## 第二部分 宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	25,392.32	一、一般公共服务支出	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	48,891.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	517.00	八、社会保障和就业支出	1,438.14
		九、卫生健康支出	70,977.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	803.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,303.80
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	700.00
<b>本年收入合计</b>	<b>77500.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75,240.68</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	115.68
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2,143.95
<b>总计</b>	<b>77500.32</b>	<b>总计</b>	<b>77500.32</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类科目编码						科目名称	小 计				其中： 教育 收费
类	款	项	合计	77,500.32	28,092.32	0.00	0.00	0.00	48,891.00	0.00	517.00
201			一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,438.14	1,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,378.79	1,378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.20	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	72,540.78	23,132.79	0.00	0.00	0.00	48,891.00	0.00	517.00
21001			卫生健康管理事务	1,707.79	1,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	665.01	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,042.78	1,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	50,123.31	4,818.17	0.00	0.00	0.00	45,305.15	0.00	0.00
2100201	综合医院	39,326.79	966.37	0.00	0.00	0.00	38,360.42	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	7,217.13	272.40	0.00	0.00	0.00	6,944.72	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,579.40	3,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,170.71	5,827.99	0.00	0.00	0.00	3,342.72	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,064.47	2,132.82	0.00	0.00	0.00	1,931.65	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,325.74	2,914.67	0.00	0.00	0.00	1,411.07	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	780.50	780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,189.12	7,428.99	0.00	0.00	0.00	243.13	0.00	517.00
2100401	疾病预防控制机构	1,354.20	837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00
2100402	卫生监督机构	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,181.88	938.75	0.00	0.00	0.00	243.13	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,841.80	2,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,314.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,798.50	2,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,694.50	2,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371.98	371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.39	803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.39	803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	621.36	621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度收入决算情况表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	75,240.68	15,622.03	10,843.34	0.00	48,775.31	0.00
201			一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,438.14	1,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,378.79	1,378.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.20	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70,977.35	13,380.50	8,821.54	0.00	48,775.31	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,707.79	1,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	665.01	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,042.78	1,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	50,007.63	3,333.32	1,484.85	0.00	45,189.46	0.00
2100201			综合医院	39,326.79	966.37	0.00	0.00	38,360.42	0.00
2100202			中医（民族）医院	7,101.45	272.40	0.00	0.00	6,829.04	0.00
2100299			其他公立医院支出	3,579.40	2,094.55	1,484.85	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	9,170.71	5,534.78	293.21	0.00	3,342.72	0.00
2100301			城市社区卫生机构	4,064.47	2,132.82	0.00	0.00	1,931.65	0.00

2100302	乡镇卫生院	4,325.74	2,914.67	0.00	0.00	1,411.07	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	780.50	487.29	293.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,741.37	2,413.26	4,084.98	0.00	243.13	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,354.20	1,267.80	86.40	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	310.93	245.05	65.88	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,181.88	880.40	58.35	0.00	243.13	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,841.80	20.01	2,821.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	866.25	0.00	866.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,694.50	0.00	2,694.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371.98	371.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.39	803.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.39	803.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.36	621.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度支出决算情况表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市卫生健康委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,392.32	一、一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,700.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,438.14	1,438.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21,685.04	21,685.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	803.39	803.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00
本年收入合计	28,092.32	本年支出合计	25,948.37	23,944.57	2,003.80	0.00



年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2,143.95	1,447.75	696.20	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	28,092.32	<b>总计</b>	28,092.32	25,392.32	2,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度的财政拨款收支和年末结转结余情况表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市卫生健康委员会

金额单位：万元

能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>23,944.57</b>	<b>15,105.03</b>	<b>8,839.54</b>
201			一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20199			其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
208			社会保障和就业支出	1,438.14	1,438.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,378.79	1,378.79	0.00
2080501			行政单位离退休	42.41	42.41	0.00
2080502			事业单位离退休	681.26	681.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.20	621.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00
210			卫生健康支出	21,685.04	12,863.50	8,821.54
21001			卫生健康管理事务	1,707.79	1,707.79	0.00
2100101			行政运行	665.01	665.01	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,042.78	1,042.78	0.00
21002			公立医院	4,818.17	3,333.32	1,484.85
2100201			综合医院	966.37	966.37	0.00
2100202			中医（民族）医院	272.40	272.40	0.00
2100299			其他公立医院支出	3,579.40	2,094.55	1,484.85
21003			基层医疗卫生机构	5,827.99	5,534.78	293.21
2100301			城市社区卫生机构	2,132.82	2,132.82	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,914.67	2,914.67	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	780.50	487.29	293.21
21004			公共卫生	5,981.24	1,896.26	4,084.98
2100401			疾病预防控制机构	837.20	750.80	86.40
2100402			卫生监督机构	310.93	245.05	65.88
2100403			妇幼保健机构	938.75	880.40	58.35
2100408			基本公共卫生服务	2,841.80	20.01	2,821.79
2100409			重大公共卫生服务	186.30	0.00	186.30
2100499			其他公共卫生支出	866.25	0.00	866.25
21007			计划生育事务	2,798.50	0.00	2,798.50
2100717			计划生育服务	2,694.50	0.00	2,694.50
2100799			其他计划生育事务支出	104.00	0.00	104.00

21011	行政事业单位医疗	391.36	391.36	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101102	事业单位医疗	371.98	371.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
2109901	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	803.39	803.39	0.00
22102	住房改革支出	803.39	803.39	0.00
2210201	住房公积金	621.36	621.36	0.00
2210202	提租补贴	182.03	182.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宁国市卫生健康委员会

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,654.50	302	商品和服务支出	2,757.76	307	债务利息及费用支出	300.00
30101	基本工资	2,118.92	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	300.00
30102	津贴补贴	1,264.04	30202	印刷费	9.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,214.18	30203	咨询费	0.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	91.52	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,095.68	30205	水费	7.05	310	资本性支出	182.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,774.31	30206	电费	23.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	366.92	30207	邮电费	14.42	31002	办公设备购置	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	467.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	174.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.36	30211	差旅费	14.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	621.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	424.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	581.10	30214	租赁费	4.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,209.95	30215	会议费	1.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	94.24	30216	培训费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.36	30217	公务接待费	16.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,963.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	112.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.28	30227	委托业务费	55.98	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	862.02	30229	福利费	1.27	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.68	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,864.45	公用经费合计					3,240.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,003.80	0.00	2,003.80	696.20	0.00	696.20	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,303.80	0.00	1,303.80	696.20	0.00	696.20	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,303.80	0.00	1,303.80	696.20	0.00	696.20	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,303.80	0.00	1,303.80	696.20	0.00	696.20	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102			重大疫情防控救治体系建设	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额单位转换成万元，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宁国市卫生健康委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 77500.32 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 77500.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收支各增加 3948.01 万元，增长 5.37%，主要原因：一是本年度新冠疫情防控专项资金及市人民医院发热门诊项目资金的增加；二是本年度宁国市人民医院迁扩建项目新增债资金的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 77500.32 万元，其中：财政拨款收入 28092.32 万元，占 36.25%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 48891.00 万元，占 63.08%；其他收入 517.00 万元，占 0.67%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 75240.68 万元，其中：基本支出 15622.03 万元，占 20.76%；项目支出 10843.34 万元，占 14.41%；经营支出 48775.31 元，占 64.83%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 28092.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 28092.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5600.15



万元，增长 24.89%，主要原因一是本年度新冠疫情防控专项资金及市人民医院发热门诊项目资金的增加；二是本年度宁国市人民医院迁扩建项目新增债资金的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25392.32 万元，占本年支出的 90.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2900.15 万元，增长 12.89%。主要原因是本年度新冠疫情防控专项资金及市人民医院发热门诊项目资金的增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23944.57 万元，主要用于以下方面：一般公共卫生服务(类)支出 18.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 1438.14 万元，占 6.00%；卫生健康（类）支出 21685.04 万元，占 90.56%；住房保障(类)支出 803.39 万元，占 3.36%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14531.33 万元，支出决算为 23944.57 万元，完成年初预算的 164.78%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上级专项资金及本级追加部分。其中：基本支出 15105.03 万元，占 63.08%；项目支出 8839.54 万元，占 36.92%。具体情况如下：

#### **1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一**

般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为本年拨入的民生工程等各类奖金，本单位年初预算未列入。

2. 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）。年初预算为 0.308 万元，支出决算为 42.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员一次性奖金的增加。

3. 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）。年初预算为 58.26 万元，支出决算为 681.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员一次性奖金的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 640.21 万元，支出决算为 621.20 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动和正常退休对在职人员基本养老保险单位承担部分的影响。

5. 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）。年初预算为 62.62 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 54.17%，决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生单位职业年金决算数列入城市社区卫生机构及乡镇卫生院科目。

6. 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）。年初预算为 64.14 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 92.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动和正常退休对在职人员其他社会保障和就业单位承担部分的影响。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 594.55 万元，支出决算为 665.01 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

8. 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）。年初预算为 391.72 万元，支出决算为 1042.78 万元，完成年初预算的 266.21%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上级专项基本药物制度补助及新冠疫情防控资金，本单位年初预算未列入。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 757.02 万元，支出决算为 966.37 万元，完成年初预算的 127.65%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含对公立医院的绩效考核奖励。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 213.81 万元，支出决算为 272.40 万元，完成年初预算的 127.40%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含对公立医院的绩效考核奖励。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 3234.28 万元，支出决算为 3579.40 万元，

完成年初预算的 110.67%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含对公立医院的绩效考核奖励。

12. 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）。年初预算为 1161.14 万元，支出决算为 2132.82 万元，完成年初预算的 183.68%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助和本级预算追加。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1731.42 万元，支出决算为 2914.67 万元，完成年初预算的 168.34%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助和本级预算追加。

14. 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）。年初预算为 896.08 万元，支出决算为 780.50 万元，完成年初预算的 87.10%，决算数小于预算数的主要原因是到龄退出村医补助部分资金在上级专项资金中列支。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 692.16 万元，支出决算为 837.2 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助和本级预算追加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 295.50 万元，支出决算为 310.93 万元，完成年初预算的 105.22%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 662.00 万元，支出决算为 938.75 万元，完成年初预算的 141.81%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 500.50 万元，支出决算为 2841.80 万元，完成年初预算的 567.79%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 186.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 866.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1376.70 万元，支出决算为 2694.50 万元，完成年初预算的 195.72%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 371.84 万元，支出决算为 371.98 万元，完成年初预算的 100.04%。

25. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 625.65 万元，支出决算为 621.36 万元，完成年初预算的 99.31%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 179.55 万元，支出决算为 182.03 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 15105.03 万元，其中：人员经费 11864.45 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3240.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2700.00 万元，本年支出 2003.80 万元，年末结转和结余 696.20 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1303.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 6 月份，上级下达宁国市人民医院迁扩建项目新增债资金 2000 万元，当年支出 1303.8 万元，年末结转和结余 696.20 万元。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 700 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初本级预算安

排卫生健康信息化项目 700 万元，2020 年 9 月份市财政局通过直达资金置换在特别抗疫国债安排，从政府性基金列支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度宁国市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市卫生健康委员会机关运行经费支出 206.33 万元，比 2019 年增加 0.33 万元，增长 0.16%。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市卫生健康委员会政府采购支出总额 80.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.28 万元。授予中小企业合同金额 80.62 万元，其中授予小微企业合同金额 80.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市卫生健康委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 39 个项目，涉及资金 8474.94 万元，占项目预算总额的 99.45%。从评价情况看预期绩效目标合理。

组织对“基本公共卫生服务”、“三级医院创建”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4419.76 万元（部分项目包含上级资金）。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看预期绩效目标合理。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示各项目标任务完成情况较好，资金使用比较合理，公众满意度较高，绩效水平良好。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市卫生健康委员会在 2020 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“卫生健康信息化”等 2 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500.50 万元，执行数为 2619.50 万元（包含上级资金），完成预算的 523.37%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：基层医疗卫生机构设施设备陈旧，专业技术人员数量、能力与实际工作要求不相匹配，服务能力还有待进一步

提升。下一步改进措施：一是以综合医改和长三角一体化发展战略为契机，通过多措并举不断完善医疗卫生人才队伍结构，以人才促改革，以人才促发展。二是强化资金保障，统筹各项资金向基层倾斜，推动实施一批重大工程 and 项目，加强硬件建设，提升公共卫生服务供给能力。

卫生健康信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目服务采购及监理招标，与承建厂商签订项目合同等相关事宜；二是完成机房配套硬件采购、安装、调试、预验收。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设定宽泛，没有具体量化；二是部分绩效指标设定数值不合理。下一步改进措施：一是细化绩效指标，并且能够量化，具有可操作性；二是根据绩效指标情况，设置合理数值。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			基本公共卫生服务项目						
主管部门			宁国市卫生健康委员会		实施单位		基层医疗卫生机构、市直卫生健康单位、民营医院		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	500.50	2619.5 (包含上级资金)		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	500.50			-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	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。				项目实施单位严格按照规范要求提供服务, 全市各项目均完成省定目标任务, 服务对象综合知晓率、满意度不断提高, 城乡居民公共卫生差距不断缩小。				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 加强项目宣传和项目管理。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	15	≥90%	90.15%	15	超额	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥95%			
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	93.42%			
			孕产妇系统管理率		≥90%	95.22%			
			老年人健康管理率		≥70%	73.01%			
			老年人中医药健康管理率		≥65%	75.56%			

	质量指标	儿童中医药健康管理率		≥65%	94. 28%		超额	
		高血压患者规范管理率	15	≥60%	85. 10%	15		
		2 型糖尿病患者规范管理率		≥60%	83. 77%			
		严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	85. 92%			
		肺结核患者管理率		≥90%	100%			
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%			
		时效指标	项目完成及时性	10	100%	100%	10	持平
			资金补助及时性		100%	100%		
		成本指标	项目资金测算标准	10	不突破全年预算总额	达成预期指标	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	10	医保基金支出减少	达成预期指标	10	持平
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	10	不断缩小	达成预期指标	10	持平
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	5	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	持平
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	5	不断提高	达成预期指标	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象综合知晓率	10	50%	100%	10	超额	
		服务对象满意度		80%	96%			
总分			100				100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁国市卫生健康信息化项目						
主管部门		宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市卫生健康委员会			
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	700	700		10	100	10
		其中：本年财政拨款	700			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成项目服务采购及监理招标，与软件中标商商议具体实施方式、实施计划、合同签订等相关事宜；完成机房配套硬件采购、安装、调试、预验收。			项目各项指标均完成，电子病历及电子健康档案覆盖率不断扩大，医务人员满意度、患者就医满意度不断提高。				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：继续加强项目实施进度				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	项目采购数	15	2	2	15	持平
			签订项目合同数		2	2		持平
			机房服务器采购数		13	13		持平
			机房存储数		6	6		持平
			光纤交换机数		6	6		持平
			服务器机柜数		6	6		持平
		质量指标	项目采购符合率	15	100%	100%	15	持平
			设备验收合格率		100%	100%		持平
		时效指标	机房硬件验收及时性	10	及时	及时	10	在规定时间内完成
			合同签订及时性		及时	及时		在规定时间内完成
		成本指标	项目总预算	10	≤700万元	≤700万元	10	持平

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	10	无	无	10	
		社会效益指标	电子病历覆盖率及健康档案电子化覆盖率	10	90%	91%	10	超额
			医疗、医保、医药及卫生健康信息共享情况		4级	4级		持平
			电子病历规范率		90%	99.18%		超额
		生态效益指标	无	5	无	无	5	
		可持续影响指标	系统使用年限	5	大于3年	大于3年	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医务人员满意度	10	大于85%	大于90%	10	超额
		患者满意度			大于85%	大于86%		超额
	总分				100			100

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告》及《2020年度卫生健康信息化项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。



## 第五部分 附件

# 宁国市 2020 年度基本公共卫生服务项目 支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2020 年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，现将 2020 年度基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据国家卫健委、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9 号）文件要求，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，做好建立居民健康档案、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置、卫生监督协管等工作。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。

2020 年，我市项目按 40.3 万人、人均 65 元标准筹集资金，共计 2619.5 万元，其中，中央财政、省财政、市本级财政按 6:2:2 比例承担。项目资金实行预拨制和考核结算制，先按季度进

行预拨，年终根据考核结果统一进行结算。对村医的项目补助经费，通过直接打卡方式拨付到村医账户。经过严格的考核分配，全市实际支出资金 2619.5 万元（其中用于新冠肺炎疫情防控 201.5 万元），资金支出率 100%。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标。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、具体目标。居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ，高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，0-36 个月儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

我委高度重视项目绩效评价工作，由委分管领导亲自抓落实，委相关科室及市直各项目管理单位具体实施。在此过程中，坚持分级负责、效率优先、公平公正原则，依据《宁国市 2020 年基本公共卫生服务绩效考核细则》，准确评价各项目实施单位落实项目的数量、质量和效果。通过绩效评价，及时总结经验，规范项目管理，并将绩效评价结果与年终项目资金核算直接挂钩，确保项目资金安全和发挥效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

2020 年，我市基本公共卫生服务项目各项指标均已完成年度指标值，基本公共卫生服务能力进一步提升，群众获得感、满意度进一步增强。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策及过程情况

2020 年，我委围绕“两卡制”，印发项目资金测算方案，明确各项服务标准工分值，并组织开展项目季度督导和年终绩效考核。各项目实施单位严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求提供服务，并通过身份验证或其他方式获取工分。基层医疗卫生机构项目补助资金由医共体牵头医院拨付，市直卫生健康单位及民营医院项目补助资金由我委直接拨付。

##### （二）项目产出及效益情况

截至 2020 年底，我市电子健康档案建档率 90.15%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于 95%，0-6 岁儿童健康管理率 93.42%，孕产妇系统管理率 95.22%，老年人健康管理率 73.01%，高血压、2 型糖尿病患者规范管理率分别为 85.1%、83.77%，老年人、0-36 个月儿童中医药健康管理率分别为 75.56%、94.28%，严重精神障碍患者规范管理率 85.92%，肺结核患者管理率 100%，传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

#### 五、主要经验及做法

##### （一）将项目考核纳入乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心

发展考核范围。我委出台《宁国市乡镇卫生院街道社区卫生服务中心发展考核办法（试行）》。一是突出考核内容。考核内容分为运营管理、基本公共卫生服务、医疗质量、中医药工作，其中基本公共卫生服务考核占总分值 20%。二是明确考核方法。围绕推动基层医疗卫生机构发展，坚持过程考核与年终考核相结合、采用存量考核与增量考核相结合的办法。三是强化结果运用。每年根据考核得分，对一、二、三等奖进行表彰；对处于末位的单位，委党委对院长（主任）进行提醒谈话，取消其当年评优评先资格。考核办法的实施有效提升乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心发展各项业务的积极性，进一步增强其发展动力、运行活力、服务能力。

（二）对乡村两级项目补助经费采用捆绑结算模式。我委每年年终结算乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心本级项目补助资金时，先核算辖区乡村两级全年补助总经费（根据市对乡考核结果，要随机抽取 1 个村级医疗机构核查），再扣除辖区村级全年补助总经费（根据乡对村考核结果）。如果乡对村督导、培训、考核流于形式，年终结算资金极有可能出现倒挂，损失的是本级，得利的是村级。此结算模式，充分调动了乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心的工作积极性和主动性，从“要我做”向“我要做”转变。

# 宁国市 2020 年度卫生健康信息化项目 支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2020 年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，现将 2020 年度卫生健康信息化项目支出绩效评价报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

信息化是社会发展的必然趋势，也是医疗卫生体制改革的一项重要内容。我市卫生健康信息化缺乏顶层设计及完善的信息标准，信息系统资源分散，电子健康档案数据库、电子病历数据库、全员人口信息数据库分散存储，缺乏有效地统一协调，缺乏信息整合和共享，两所县级公立医院、基层医疗机构现有 HIS 系统不能满足当前信息化发展需求。通过区域卫生健康信息化建设，能够提高卫生健康行政部门和各级医院管理水平，促进区域医疗协同，增强基层医疗机构服务能力，使更多的群众享受到便捷的医疗服务。

2020 年 4 月 2 日，市发改委同意批准宁国市卫生健康信息化项目可行性研究报告，4 月 13 日，宁国市卫生健康信息化项目采购招标公告在合肥公共资源交易中心挂网，项目预算 2800 万元（软件开发服务 2000 万元，配套硬件设备 800 万元）。由于不满足法定开标条件，5 月 6 日本项目因故流标。5 月 12 日，合肥公

公共资源交易中心再次发布宁国市卫生健康信息化项目采购招标公告，6月2日开标。最终由联通系统集成有限公司以2288万元中标价成为该项目承建商。按照合同约定及项目进展情况，2020年已支付资金700万元。

## （二）项目绩效目标。

1、总体目标。完成全民健康信息平台建设；完成市人民医院、市中医院信息系统建设，并通过医院信息系统及电子病历信息系统应用测评；信息系统通过安全等级保护。

2、具体目标。建设一个县级全民健康信息平台，市人民医院、市中医院信息系统通过医院互联互通等级测评四级乙等，电子病历系统应用水平分级评价四级，信息系统安全等级保护2.0三级。

## 二、绩效评价工作开展情况

我委高度重视项目绩效评价工作，由分管领导亲自抓落实，相关科室及相关单位具体实施，通过公开招标方式，对卫生健康信息化项目监理公司进行招标，由专门的监理公司对项目实施情况进行全程监督，确保项目取得预期的效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

2020年，我市卫生健康信息化项目各项指标均已完成年度指标，全市医疗机构信息化水平得到显著提升，医务人员及患者满意度均进一步增强。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策及过程情况

2020 年，我委紧紧围绕项目建设方案实施，通过深入各科室、相关医疗机构调研，准确掌握信息化需求，编制《需求规格说明书》，严格执行项目调度例会制度，每月召开卫生健康信息化项目调度会，汇报项目进展情况，分析当前存在的问题及下一步工作安排，

### （二）项目产出及效益情况

截至 2020 年底，我市卫生健康信息化项目招标及监理公司招标已完成，相关合同均已签订，合同签订及时性 100%；完成机房采购服务器 13 台，服务器机柜 6 台，存储 6 台，光纤交换机 6 台，机房硬件验收及时率 100%；电子病历覆盖率及健康档案电子化覆盖率 90%，电子病历规范率 99.18%。医务人员满意度达到 90% 以上，患者满意度达到 85% 以上。

## 五、主要经验及做法

（一）强化顶层设计。按照统一数据标准、统筹规划、资源共享、纵横联网、分步实施、安全保密的原则，在深入调研、社会咨询、专家论证基础上，编制《宁国市卫生健康信息化项目建设方案》；结合财政安排项目资金，制定了卫生健康信息化项目采购计划，并按照相关流程完成招投标采购。

（二）完善基础设施。采用集中部署方式，建设完成了乡村一体化的医院信息管理系统（HIS 系统），与医保信息系统对接，实现医保补偿费用即时结报；新建基本公共卫生服务信息系统、

家庭医生签约系统及“两卡制”系统，在此基础上建设了基本公共卫生服务绩效考核系统，为医务人员、管理人员提供信息化支撑；建设远程影像、远程心电信息系统，实现优质资源下沉，有效缓解基层专业技术人员不足问题。

（三）统筹硬件资源。新建一个市级数据中心机房（中医院数据中心），将基层医疗机构、全民健康信息平台及协同服务所需的硬件资源统一部署在市级数据中心机房，实现与中医院信息系统硬件资源共享，改造现有市人民医院机房，补充相应的安全、存储等设备，实现市级数据中心机房与市人民医院机房数据异地容灾备份。