

宁国市卫生健康委员会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 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 年宁国市卫生健康委员会预算表

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 年项目支出表
10. 宁国市卫生健康委员会 2022 年政府采购支出表
11. 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 年宁国市卫生健康委员会预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宁国战略，以改革创新为动力，以促健康、转

模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议，并会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；负责合格盐的供应、市场监管、质量监督及打击违法活动。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与市应急管理局、人力资源和社会保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会同市应急管理局、人力资源和社会保障局等有关部门拟定职业病防治规划；组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策；负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；审批承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构并进行监督管理，规范职业病的检查和救治；会同相关部门加强职业病防治机构建设；负责职业病报告的管理和发布，组织开展职业病防治科学研究；组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。

6. 与市教体局的有关职责分工。市卫生健康委员会根据《传染病防治法》、《学校卫生管理条例》等法律规定，负责中小学及托幼机构传染病防控、卫生保健管理、学校卫生设施、教学环境的监测监管等事项。市教体局会同市卫生健康委员会制定学校传染病防控、学校卫生的工作方案和卫生制度，并会同市卫生健康委员会建立传染病等疾病的相互通报机制和联合处置机制，负责学校健康教育工作的落实和卫生制度的执行。

7. 与市农业农村局等部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控、医疗救治和监督管理体系，普及传

染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。负责全市血吸虫病、碘缺乏病、麻风病等多种地方病监测工作。

8. 农业农村局、水利局、自然资源和规划局等部门按照职责分工负责指导和组织消除农田、湖区、河流、林区的鼠害与血吸虫危害，以及其他传播传染病的动物和病媒生物的危害。

9. 与乡镇人民政府（街道办事处）的有关职责分工。市卫生健康委员会负责乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）人、财、物的管理，组织开展查治病、查灭螺、健康教育、疫情监测、信息管理等基础性血防工作并提供技术指导，负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。乡镇人民政府（街道办事处）负责对所辖乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）、村卫生室的发展建设职责，负责本行政区域内的血防工作，组织开展联防联控工作，组织实施农业机械化推广、农村改厕、沼气池建设以及人、家畜饮用水设施建设等项目，负责本地区灭钉螺有关事项，指导村级开展宣传教育防治工作。

根据部门主要职责和有关法律法规规章，市卫健委承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市卫生健康委员会共计 95 项政府权力，其中行政审批 9 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政征收 1 项、行政给付 1 项、行政确认 2 项、行政裁决 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市卫生健康委员会共计 61 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计 9 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市卫生健康委员会权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市卫生健康委员会 2022 年度部门预算包括市卫健委本级预算和卫健委下属单位预算，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	宁国市计划生育协会	事业单位
6	宁国市卫生健康会计核算中心	事业单位
7	宁国市爱国卫生发展中心	事业单位
8	宁国市人民医院	事业单位
9	宁国市中医院	事业单位
10	宁国市西津街道社区卫生服务中心	事业单位
11	宁国市南山街道社区卫生服务中心	事业单位
12	宁国市河沥溪街道社区卫生服务中心	事业单位
13	宁国市汪溪街道社区卫生服务中心	事业单位
14	宁国市竹峰街道社区卫生服务中心	事业单位
15	宁国市天湖街道社区卫生服务中心	事业单位
16	宁国市港口中心卫生院	事业单位
17	宁国市中溪中心卫生院	事业单位
18	宁国市宁墩中心卫生院	事业单位
19	宁国市甲路中心卫生院	事业单位
20	宁国市仙霞中心卫生院	事业单位
21	宁国市云梯畲族乡卫生院	事业单位
22	宁国市南极乡卫生院	事业单位
23	宁国市万家乡卫生院	事业单位
24	宁国市梅林镇卫生院	事业单位
25	宁国市霞西镇卫生院	事业单位
26	宁国市胡乐镇卫生院	事业单位
27	宁国市青龙乡卫生院	事业单位
28	宁国市方塘乡卫生院	事业单位

三、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 1

宁国市卫生健康委员会 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	19,492.48	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	400.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	400.00	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	17,166.46
		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	
本年收入小计	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	支出总计	19892.48

宁国市卫生健康委员会 2022 年收入总表

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
208	社会保障和就业支出	1,789.91		1,789.91									
20805	行政事业单位养老支出	1,734.44		1,734.44									
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	17,166.46		16,766.46				400.00		400.00			
21001	卫生健康管理事务	2,463.25		2,463.25									
2100101	行政运行	492.97		492.97									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,970.28		1,970.28									
21002	公立医院	4,681.93		4,681.93									
2100201	综合医院	1,710.46		1,710.46									
2100202	中医（民族）医院	2,081.67		2,081.67									

2100299	其他公立医院支出	889.80		889.80									
21003	基层医疗卫生机构	4,878.18		4,878.18									
2100301	城市社区卫生机构	1,525.40		1,525.40									
2100302	乡镇卫生院	2,343.52		2,343.52									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,009.27		1,009.27									
21004	公共卫生	3,257.23		2,857.23				400.00		400.00			
2100401	疾病预防控制机构	905.95		905.95									
2100402	卫生监督机构	406.01		406.01									
2100403	妇幼保健机构	1,161.77		761.77				400.00		400.00			
2100408	基本公共卫生服务	598.50		598.50									
2100499	其他公共卫生支出	185.00		185.00									
21007	计划生育事务	1,442.96		1,442.96									
2100717	计划生育服务	1,442.96		1,442.96									
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									
合计		19892.48		19,492.48				400.00		400.00			

宁国市卫生健康委员会 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1,789.91	1,789.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,734.44	1,734.44	
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	17,166.46	9,843.29	7,323.17
21001	卫生健康管理事务	2,463.25	1,333.11	1,130.14
2100101	行政运行	492.97	492.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,970.28	840.14	1,130.14
21002	公立医院	4,681.93	1,923.13	2,758.80
2100201	综合医院	1,710.46	1,170.46	540.00
2100202	中医（民族）医院	2,081.67	352.67	1,729.00
2100299	其他公立医院支出	889.80	400.00	489.80
21003	基层医疗卫生机构	4,878.18	3,868.91	1,009.27
2100301	城市社区卫生机构	1,525.40	1,525.40	
2100302	乡镇卫生院	2,343.52	2,343.52	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,009.27		1,009.27
21004	公共卫生	3,257.23	2,275.23	982.00
2100401	疾病预防控制中心	905.95	864.55	41.40
2100402	卫生监督机构	406.01	342.51	63.50
2100403	妇幼保健机构	1,161.77	1,068.17	93.60
2100408	基本公共卫生服务	598.50		598.50
2100499	其他公共卫生支出	185.00		185.00
21007	计划生育事务	1,442.96		1,442.96
2100717	计划生育服务	1,442.96		1,442.96
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	
合计		19,892.48	12,569.31	7,323.17

宁国市卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	19,492.48	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	1,789.91	1,789.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16,766.46	16,766.46		
		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	19,492.48	本年支出小计	19,492.48	19,492.48		
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	19,492.48	本年支出小计	19,492.48	19,492.48		

宁国市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	1,789.91	1,789.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,734.44	1,734.44	
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	16,766.47	9,443.30	7,323.17
21001	卫生健康管理事务	2,463.25	1,333.11	1,130.14
2100101	行政运行	492.97	492.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,970.28	840.14	1,130.14
21002	公立医院	4,681.93	1,923.13	2,758.80
2100201	综合医院	1,710.46	1,170.46	540.00
2100202	中医（民族）医院	2,081.67	352.67	1,729.00
2100299	其他公立医院支出	889.80	400.00	489.80
21003	基层医疗卫生机构	4,878.18	3,868.91	1,009.27
2100301	城市社区卫生机构	1,525.40	1,525.40	
2100302	乡镇卫生院	2,343.52	2,343.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,009.27		1,009.27
21004	公共卫生	2,857.23	1,875.23	982.00
2100401	疾病预防控制机构	905.95	864.55	41.40
2100402	卫生监督机构	406.01	342.51	63.50
2100403	妇幼保健机构	761.77	668.17	93.60
2100408	基本公共卫生服务	598.50		598.50
2100499	其他公共卫生支出	185.00		185.00
21007	计划生育事务	1,442.96		1,442.96
2100717	计划生育服务	1,442.96		1,442.96
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	
合计		19,492.48	12,169.31	7,323.17

宁国市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	10,254.70
30101	基本工资	2,154.26
30102	津贴补贴	1,184.94
30103	奖金	2,549.00
30106	伙食补助费	7.90
30107	绩效工资	884.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541.40
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	39.50
30205	水费	7.00
30206	电费	29.08
30207	邮电费	15.50
30209	物业管理费	23.50
30211	差旅费	12.50
30213	维修(护)费	12.50
30214	租赁费	1.60
30215	会议费	1.35
30216	培训费	5.53
30217	公务接待费	17.83
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	64.32
30229	福利费	2.41
30231	公务用车运行维护费	20.30
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	1,559.76
30301	离休费	86.07
30302	退休费	1,147.21
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
合计		12169. 31

宁国市卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出表

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

注：宁国市卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市卫生健康委员会 2022 年项目支出表

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		
出生缺陷防治	宁国市卫生健康委员会	26.00	26.00							
3 岁以下婴幼儿照护服务	宁国市卫生健康委员会	20.00	20.00							
村级卫生室的修缮和维护	宁国市卫生健康委员会	50.00	50.00							
三医评选补助资金	宁国市卫生健康委员会	26.40	26.40							
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	4.00	4.00							
职业病防治专项经费	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00							
健康细胞建设专项经费	宁国市卫生健康委员会	30.00	30.00							
建成区病媒生物防制	宁国市卫生健康委员会	80.00	80.00							
基层医疗机构提取医疗事故金	宁国市卫生健康委员会	34.40	34.40							
计划生育家庭意外伤害保险	宁国市卫生健康委员会	4.80	4.80							
省人口基金会项目资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00							

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	10.00	10.00							
人口监测和流动人口服务管理	宁国市卫生健康委员会	7.80	7.80							
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	42.00	42.00							
独生子女保健费	宁国市卫生健康委员会	200.00	200.00							
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	182.00	182.00							
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	85.00	85.00							
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	192.40	192.40							
节育奖励	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00							
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	33.80	33.80							
基本公共卫生服务经费	宁国市卫生健康委员会	598.50	598.50							
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	150.00	150.00							
疾病应急救助基金补助资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00							
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	11.10	11.10							
一体化村卫生补助	宁国市卫生健康委员会	102.00	102.00							
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	95.00	95.00							
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	100.00	100.00							
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	4.00	4.00							
卫生健康信息化项目建设	宁国市卫生健康委员会	741.00	741.00							
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	10.00	10.00							

市医院债务贴息	宁国市卫生健康委员会	300.00	300.00							
三级甲等医院创建经费	宁国市卫生健康委员会	100.00	100.00							
公立医院债务化解考核奖励	宁国市卫生健康委员会	140.00	140.00							
宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	宁国市卫生健康委员会	1,729.00	1,729.00							
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	20.00	20.00							
新冠肺炎疫情防控专项经费	宁国市卫生健康委员会	165.00	165.00							
血防水利项目	宁国市疾病预防控制中心	15.00	15.00							
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	26.40	26.40							
执法类卫生监测费	宁国市卫生健康监督执法大队	63.50	63.50							
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	32.40	32.40							
农村妇女增补叶酸补助经费	宁国市妇女儿童保健中心	4.80	4.80							
免费孕前优生健康检查项目	宁国市妇女儿童保健中心	24.00	24.00							
两癌普查	宁国市妇女儿童保健中心	32.40	32.40							
合计		7323.17	7323.17							

宁国市卫生健康委员会 2022 年政府采购支出表

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
宁国市卫生健康委员会		15.00	15.00				
宁国市疾病预防控制中心	血防水利项目	15.00	15.00				

宁国市卫生健康委员会 2022 年政府购买服务支出表

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
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	80.00
宁国市卫生健康监督执法大队	执法类卫生监测费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	63.50

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，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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，本年收入 19892.48 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 19892.48 万元，主要包括：一般公共预算收入 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 年预算未含。其他收入 400.00 万元，占 2.01%，比 2021 年预算减少 8366.61 万元，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%，下降原因主要是一是 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。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。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分均为本年财政拨款收入。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%。

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%，下降原因一是 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 16766.46 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 20.7%，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（项）2022 年预算 657.34 万元，比 2021 年预算增加 2.89 万元，增长 0.44%。

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（项）2022 年预算 428.36 万元，比 2021 年预算增加 324.01 万元，增长 310.50%。增长的原因主要是 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%。增长的

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 204.60 万元，减少 29.33%。减少的原因主要是 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，增加 34.46%。增长的原因主要是 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，增加 2.08%。

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%。下降的原因主要是 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%。下降的原因主要是 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 1525.40 万元，比 2021 年预算增加 90.06 万元，增长 6.27%。增长的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%。增长的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%。增长的原因主要是 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%。增长的原因主要是 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%。增长的原因主要是 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%。增长的原因主要是 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）基本公共卫生支出（项）2022 年预算 598.50 万元，比 2021 年预算减少 2109.60 万元，下降 77.90%。下降的原因主要是 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 万元，增加的原因主要是 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）计划生育服务（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%，下降的原因主要是 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%，下降的原因主要是 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%，增长的原因主要是 2022 年度缴费基数调整。

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%，增长的原因主要是 2022 年度缴费基数的调整。

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%，增长的原因主要是 2022 年度提租补贴测算基数的调整。

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，其中：

工资福利支出 10254.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。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、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1559.76 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等。资本性支出 17.03 万元，主要为办公设备购置。

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。主要包括：本年财政拨款安排 7323.17 万元，均为一般公共预算拨款安排。

十、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，下降原因一是市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；二是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。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100.00%。

十一、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 143.50 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 1.03%。

十二、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：完成全民健康信息平台数据分析、展示，便民服务。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位: 宁国市卫生健康委员会

单位: 万元

项目名称		宁国市卫生健康信息化项目					
主管部门及代码		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		新建项目 () 延续项目 (√)		项目期		6 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3000	年度资金总额:		741	
		其中: 财政拨款	3000	其中: 财政拨款		741	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2024 年)				年度目标		
	1、完成全民健康信息平台建设, 2、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互联互通四级乙等, 3、信息系统通过电子病历信息系统应用水平分级评价四级, 4、信息系统通过安全等级保护 2.0 三级。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息平台部署数	1	数量指标	机房使用数	2
			通过医院互联互通四级乙等系统数	2		医院信息系统上线数	2
			通过电子病历系统应用水平分级评价四级系统数	2		信息平台数	1
			安全等级保护 2.0 三级系统数	2		平台接入数据类型数量	≥3
		质量指标	信息平台验收合格率	100%	质量指标	机房设备使用率	100%
			医院互联互通测评等级通过率	100%		医用系统上线使用率	100%
		时效指标	平台验收及时性	及时 (2022 年 12 月 1 日之前)	时效指标	医用信息系统上线及时性	及时 (2022 年 7 月 31 日之前)
			所有测评及时性	及时 (2024 年 12 月 1 日之前)		平台上线及时性	及时 (2022 年 7 月 31 日之前)
		成本指标	项目总预算控制率	≤100%	成本指标	项目总预算控制率	≤100%
效益指标		经济效益指标	无	经济效益指标	无		

	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	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		医疗、医保、医药及卫生健康信息共享情况	4 级
			市、乡、村电子病历及电子健康档案共享情况	3 级		市、乡、村电子病历及电子健康档案共享情况	3 级
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	系统使用年限	大于 3 年	可持续影响指标	系统使用年限	大于 3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度、患者满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	医务人员满意度、患者满意度	大于 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：按三级甲等医院标准理顺业务规范

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标：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。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市人民医院

单位：万
元

项目名称			三级甲等医院创建经费								
主管部门及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市人民医院				
项目属性			延续项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		300	年度资金总额:		100			
			其中:财政拨款		300	其中:财政拨款		100			
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022 年—2024 年)					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。					目标 1: 按三级甲等医院标准理顺各项操作规程 目标 2: 完成三级甲等医院的创建任务。 目标 3: 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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 增加门诊量		7 万人次/年		数量指标	指标 1: 增加门诊量		7 万人次/年	
			指标 2: 增加住院量		0.2 万人次/年			指标 2: 增加住院量		0.2 万人次/年	
		质量指标	指标 1: 三、四类手术占比		65%		质量指标	指标 1: 三、四类手术占比		62.00%	
		时效指标	指标 1: 补贴到位及时性		每年 10 月份补贴到位		时效指标	指标 1: 补贴到位及时性		每年 10 月份补贴到位	
		成本指标	指标 1: 加强预算和成本管理		成本支出有所降低		成本指标	指标 1: 加强预算和成本管理		成本支出有所降低	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 三级医院允许调整部分收费项目		适当增加收入		经济效益指标	指标 1: 三级医院允许调整部分收费项目		适当增加收入	
		社会效益指标	指标 1: 提高医院影响力		县域就诊率 90%以上		社会效益指标	指标 1: 提高医院影响力		县域就诊率 90%以上	
		生态效益指标	无				生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1: 增强医院发展后劲		诊断水平不断提高, 服务能力不断提升		可持续影响指标	指标 1: 增强医院发展后劲		诊断水平不断提高, 服务能力不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过学科建设和人才队伍建设, 提高医院在区域内的影响力		病人满意度达到 90%以上		服务对象满意度指标	指标 1: 通过学科建设和人才队伍建设, 提高医院在区域内的影响力		病人满意度达到 90%以上		

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) 绩效目标和指标：减轻医院债务压力，使有限的资金用于提高服务能力目标，保持医院平稳运行，减轻财务风险。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：宁国市人民医院

单位：万
元

项目名称			市医院债务贴息				
主管部门及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市人民医院
项目属性			延续项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金额:	900	年度资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	300	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				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 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。				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	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	900 万元	数量指标	归还银行贷款利息	300 万元
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低	质量指标	降低医院债务风险	有所降低
		时效指标	偿还利息及时性	及时	时效指标	偿还利息及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	900 万元	成本指标	项目所需经费	300 万元
	效益指标	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	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	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	可持续影响指标	医院健康发展	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少偿债压力，节约资金用基础设施，改善就医体验。	群众满意度达到 90%以上	服务对象满意度指标	减少偿债压力，节约资金用基础设施，改善就医体验。	群众满意度达到 90%以上

4. 中医院迁扩建 PPP 项目财政补贴

(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。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市中医院

单位：万元

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		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市中医院			
项目属性		延续项目		项目期		15 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5187.00		年度资金总额：		1729.00	
		其中：财政 拨款		5187.00		其中：财政 拨款		1729.00	
		其他资金				其 他资金			
总体 目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	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。本项目完成后，将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，从而产生更大的社会效益。				目标：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。本项目完成后，将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，从而产生更大的社会效益。				
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	指标 1：迁扩建一期建设	26000 万元		数量指 标	指标 1：迁扩建一期建设	26000 万元	
			指标 2：一期用地面积	33738 平方米			指标 2：一期用地面积	33738 平方米	
		质量指 标	指标 1：验收合格率	合格		质量指 标	指标 1：验收合格率	合格	
		时效指 标	指标 1：缺口资金财政拨付方式	半年预拨，年底结算		时效指 标	指标 1：缺口资金财政拨付方式	半年预拨，年底结算	
		成本指 标	指标 1：可行性缺口补助	26000.00 万元		成本指 标	指标 1：可行性缺口补助	1729.00 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		经济效益指标	指标 1: 无	
		社会效益指标	指标 1: 医疗保健	满足宁国市民需要	社会效益指标	指标 1: 医疗保健	满足宁国市民需要
			指标 2: 疾病防疫	满足宁国市民需要		指标 2: 疾病防疫	满足宁国市民需要
		生态效益指标	指标 1: 无		生态效益指标	指标 1: 无	
		可持续影响指标	指标 1: 医院整体水平	提高 30%	可持续影响指标	指标 1: 医院整个水平	提高 30%
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 患者满意度	得到提升	服务对象满意度	指标 1: 患者满意度	得到提升

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: 完善村医准入退出机制, 落实村医养老政策。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万
元

项目名称			到龄退出村医生活补助				
主管部门及代码			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			延续项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	779.58	年度资金总额：		259.86
			其中： 财政拨款	779.58	其中：财政拨款		259.86
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				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				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市退出村医数(1-8 批)	1242	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%	质量指标	符合条件的应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		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	补助标准	按从事年限进行补助	成本指标	补助标准	按从事年限进行补助
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	稳定村医队伍	100%	社会效益指标	稳定村医队伍	100%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	村医老有所养	100%	可持续影响指标	村医老有所养	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>85%	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>85%

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：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。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门及代码		宁国市卫健委		实施单位		卫生健康单位	
项目属性		新建项目 () 延续项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1795.50	年度资金总额:		598.50	
		其中: 财政拨款	1795.50	其中: 财政拨款		598.50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			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	居民电子健康档案建档率	≥90%	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%		0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			2 型糖尿病患者管理人数	11500 人		2 型糖尿病患者管理人数	11500 人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	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%		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			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	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
			资金补助及时性	100%		资金补助及时性	100%

	成本指标	项目资金测算标准	小于等于598.8万元	成本指标	项目资金测算标准	小于等于598.5万元
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	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	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	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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

7. 计生特扶家庭补助

(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：170万元

(7) 绩效目标：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。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万
元

项目名称		计生特扶家庭提标					
主管部门及代码		宁国市卫健委			实施单位		宁国市卫健委
项目属性		延续项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		510 万元	年度资金总额:		170 万元
		其中: 财政拨款		510 万元	其中: 财政拨款		170 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	维护计划生育家庭权益, 提升社会稳定水平。				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。		
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	计划生育特扶对象提标资金人数	3399 人	数量指标	计划生育特扶对象提标资金人数	1133 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 5 月底前补贴	及时	时效指标	每年 5 月底前补贴	及时
		成本指标	项目补助金额	510 万元	成本指标	项目补助金额	170 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		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%	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	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升	可持续影响指标	提升计生特殊家庭获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	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

（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：计划生育家庭利益导向资金发放准确率100%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

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			宁国市卫健委		实施单位		宁国市卫健委
项目属性			延续项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	582 万元	年度资金总额：		182 万元
			其中：财政拨款	582 万元	其中：财政拨款		182 万元
			其他资金	/	其他资金		/
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。				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	企业退休职工计生一次性补助人数	2238 人	数量指标	企业退休职工一次性补助人数	746 人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	每年 8 月底前补贴	及时	时效指标	每年 8 月底前补贴	及时
		成本指标	项目所需经费	182 万元	成本指标	项目所需经费	182 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		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%	社会效益指标	增强计生家庭发展能力，提升社会稳定水平。	≥98%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响标	有效提升计生特殊家庭获得感	100%	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	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥85%

9. 独生子女保健费

(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：计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			独生子女保健费				
主管部门及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市卫健委
项目属性			延续项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	600 万元	年度资金总额:		200 万元
			其中:财政拨款	600 万元	其中:财政拨款		200 万元
			其他资金	/	其他资金		/
总体 目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	维护计划生育家庭权益, 促进家庭和谐幸福。				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	独生子女保健 费发放人数	27108 人	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%	质量指标	符合条件的奖 励补助对象覆 盖率	100%
		时效指标	每年 8 月底前 补贴	及时	时效指标	每年 8 月底前 补贴	及时
		成本指标	项目发放标准	20 元/月/人	成本指标	项目发放标准	20 元/月/人
	效益 指标	经济效益指 标	无	无	经济效益指 标	无	无
		社会效益指 标	提升社会稳定 水平。	有效提升	社会效益指 标	提升社会稳定 水平	有效提升
		生态效益指 标	无	无	生态效益指 标	无	无
		可持续影响 指标	有效提升计划 生育家庭幸福 感	100%	可持续影响 指标	有效提升计划 生育家庭幸福 感	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	计划生育家庭 满意度	≥85%	服务对象 满意度指标	计划生育家庭 满意度	≥85%

10. 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：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：计划生育家庭利益导向资金发放准确率 100%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助扩面				
主管部门及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市卫健委
项目属性			延续项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	2043.00	年度资金总额:		581.00
			其中: 财政拨款	2043.00	其中: 财政拨款		581.00
			其他资金	/	其他资金		/
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	维护计划生育家庭权益，促进家庭和谐幸福。				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	28881 人	数量指标	奖励扶助扩 面人数	9627 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	每年 5 月底 前补贴	及时	时效指标	每年 5 月底 前补贴	及时
		成本指标	项目发放标 准	500 元/年/人	成本指标	项目发放标 准	500 元/年/人
	效益 指标	经济效益指 标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指 标	增强计划生 育家庭发展 能力	≥98%	社会效益指标	增强计划生 育家庭发展 能力	≥98%
		生态效益指 标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响 指标	提升计划生 育家庭幸福 感	有效提升	可持续影响指 标	提升计划生 育家庭幸福 感	有效提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	计划生育家 庭满意度	≥85%	服务对象 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

(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：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，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。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称				县级公立医院药品零差率补助					
主管部门及代码				宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院、宁国市中医院	
项目属性				延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)				中期资金 总额:	1107.42	年度资金总额:		369.14	
				其中: 财政拨 款	1107.42	其中: 财政拨 款		369.14	
				其他资金		其他资 金			
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）					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					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		二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标	补贴人次 数	294.48 万 人次		数量指标	补贴人次数	98.16 万人次	
		质量指 标	应补尽补	100%		质量指标	应补尽补	100%	
			补助标准 达标率	100%			补助标准达 标率	100%	
		时效指 标	补助发放 及时率	及时		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		成本指标	补助标准	9.16 元/人次	
	效益 指标	经济效 益标	医院收入	不减少		经济效益 指标	医院收入	不减少	
		社会效 益指标	患者费用 负担	下降		社会效益 指标	患者费用负 担	下降	
		生态效 益指标	无	无		生态效益 指标	无	无	
		可持续 影响指 标	药品价格	零差率销 售		可持续影 响指标	药品价格	零差率销售	
			医院收入	有效促进			医院收入	有效促进	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意 度	>80%		服务对象 满意度指 标	患者满意度	>80%	

2. 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) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

(4) 实施主体：宁国市人民医院、宁国市中医院

(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) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称		公立医院改革补助					
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市人民医院、宁国市中医院	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	目标 1: 推动医改顺利进行 目标 2: 对公立医院基本上建设、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				目标 1: 推动医改顺利进行 目标 2: 对公立医院基本上建设、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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院	6	数量指标	公立医院	2 家
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	每年一次	时效指标	补助发放时间	每年一次
			补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时
	成本指标	补助标准	按照发生费用补助	成本指标	补助标准	按照发生费用补助	
	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	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	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		医疗机构人才	能够留得住
			医疗机构收入	有所增长		医疗机构收入	有所增长
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进	可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进
	人才培养		有效促进	人才培养		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%
			医务人员满意度	>80%		医务人员满意	>80%

13. 一体化村卫生室补助

（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）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

（4）实施主体：宁国市卫生健康委员会

（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）绩效目标和指标：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。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			一体化村卫生室补助				
主管部门及代码			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			延续项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	306	年度资金总额:	102	
			其中: 财政拨款	306	其中: 财政拨款	102	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 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	补助一体化村卫生室村医人次数	1728 人次	数量指标	补助一体化村医人次数	576 人次
		质量指标	一体化村医应补尽补	100%	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	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	成本指标	补助标准	按照每 1200 人口增加 4000 元
	效益指标	经济效益标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益标	村医合理收入	不降低	社会效益指标	村医合理收入	不降低
		生态效益标	无	无	生态效益指标	无	无
		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	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%	服务对象满意度指标	退出村医满意度	>80%

14. 医疗卫生人才能力提升工程

(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) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

(4) 实施主体：宁国市卫生健康委员会

(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) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

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			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			延续项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	450	年度资金总额：		150
			其中：财政拨款	450	其中：财政拨款		150
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				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				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	240 人	数量指标	培训人数	65 人
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时率	一年一补	时效指标	补助发放及时率	一年一补
		成本指标	项目所需经费	450	成本指标	项目所需经费	150
	效益指标	经济效益指标	医疗机构支出	减少	经济效益指标	医疗机构支出	减少
			医疗机构收入	增加		医疗机构收入	增加
		社会效益指标	医疗机构人才	增加	社会效益指标	医疗机构人才	增加
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医疗机构人才技术	有效促进	可持续影响指标	医疗机构人才技术	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>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) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 号

(4) 实施主体：宁国市人民医院

(5) 项目内容：市财政每年预算安排债务考核

(6) 年度预算安排：140 万元

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：宁国市人民医院

单位：万
元

项目名称			市医院债务贴息				
主管部门及代码			宁国市卫健委		实施单位		宁国市人民医院
项目属性					项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金额:	420	年度资金总额:	140	
			其中: 财政拨款	420	其中: 财政拨款	140	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				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。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	偿还债务	420 万元	数量指标	归还银行贷款利息	140 万元
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低	质量指标	降低医院债务风险	有所降低
		时效指标	偿还利息及时性	及时	时效指标	偿还利息及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	420 万元	成本指标	项目所需经费	140 万元
	效益指标	经济效益指标	债务本金减少	适当减少	经济效益指标	债务本金减少	适当减少
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	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	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	可持续影响指标	医院健康发展	持续增强
	满意度指标	服务对象满意指标	医务人员满意度	85%	服务对象满意度指标	医务人员满意度	85%

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) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 号

(4) 实施主体：宁国市卫生健康委员会

(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) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			乡镇卫生院分类管理补助				
主管部门及代码			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			延续项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1290.15	年度资金总额:		440.53
			其中: 财政拨款	1290.15	其中: 财政拨款		440.53
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	目标 1: 更新乡镇卫生院设备和信息化建设				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 2: 提高基层服务水平		
	目标 3: 优化医疗资源				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	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	57	数量指标	乡镇卫生院数	19
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时
		成本指标	补助标准	40 万元/20 万元/10 万元/年	成本指标	补助标准	40 万元/20 万元/10 万元/年
	效益指标	经济效益指标	基层医疗收入	增加	经济效益指标	基层医疗收入	增加
		社会效益指标	患者就医	方便	社会效益指标	患者就医	方便
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	医疗资源	优化	可持续影响指标	医疗资源	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%

17. 新冠肺炎疫情防控专项经费

(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) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31号

(4) 实施主体：宁国市卫生健康委员会

(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) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：宁国市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			新冠肺炎疫情防控专项经费				
主管部门及代码			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			新增项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	565	年度资金总额:		165
			其中: 财政拨款	565	其中: 财政拨款		165
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	目标 1: 慎终如始、毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。				目标 1: 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	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	565	数量指标	项目所需经费	165
		质量指标	疫情防控培训到位率	100%	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	时效指标	物资储备及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	565	成本指标	项目所需经费	165
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	公共卫生应急能力	有效提高	社会效益指标	公共卫生应急能力	有效提高
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>85%	服务对象满意度指标	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 万元，比 2021 年预算增加减少 8 万元，下降 3.8%，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 15.00 万元。全部为政府采购工程预算。

（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本级共有车辆 1 辆，为其他用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年卫生健康委员会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 51 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。