

宣城市卫生健康委员会 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市卫健委共计 97 项权责事项，其中行政许可 10 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政确认 3 项、其他权力 3 项。以市政府网站当年公布的《宣城市卫生健康委员会政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

（一）贯彻执行卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案和规范性文件，拟订政策规划，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，指导全市区域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）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。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。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件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，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全标准。

（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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（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。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标

准。制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

（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，落实计划生育政策。

（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。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。

（十）负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作。承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。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，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。负责指导开展有关行业党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市卫健委设下列内设机构

（一）办公室

1.负责机关日常文电、会务、综合文字、机要、文书档案、后勤服务等工作。

2.承担政务公开、安全生产、信访综治、定点帮扶、保密等工作。

3.负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

4.负责单位微信、微博、网站等日常管理工作。承担卫生健康科学普及、健康促进、新闻宣传、信息发布、舆情应对等工作。

（二）人事科

1.拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关和直属单位的干部人事管理、机构编制、离退休人员管理服务和队伍建设等工作。

2.组织指导全市卫生健康领域国际交流与合作工作。

3.负责专业技术队伍管理，组织实施专业技术人员职称考评、资格考试工作。

（三）规划信息财务科

1.组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，指导全市卫生健康服务体系及信息化建设。

2.承担机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织实施大型医用装备配置管理工作。

4.组织推进卫生健康项目的落实。

（四）科技教育科

1.拟订全市卫生健康科技、医学教育发展规划及相关政策并组织实施。

2.承担全市病原微生物实验室安全备案及监管工作。组织开展卫生健康适宜技术项目应用推广工作。组织开展和指导全市重点学科建设。

3.指导管理医学专业技术人员毕业后继续教育工作，协同指导医学院院校教育。组织开展住院医师规范化培训及紧缺人才、骨干医师等培养工作。负责基层和城市全科医师、助理全科以及全科师资培训。开展农村订单定向免费医学生培养工作。

4.组织实施科研项目、新技术，做好产学研医合作与成果转移转化、推广应用等工作。加强科研基地和住院医师规范化、全科培训基地建设。

（五）综合监督科（职业健康科）

1.负责组织起草、审核规范性文件,承担行政复议、行政应诉等工作。

2.承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生等综合监督工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。

3.拟订全市职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

4.按照深化行政审批制度改革的要求，集中承担行政审批事项的办理与组织协调工作。

（六）医政医管科（体制改革科）

1.贯彻执行医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理有关政策规范。

2.负责推进护理、康复事业发展工作。

3.负责全市公立医院运行监管、绩效评价和考核工作。指导全市医疗机构加强党建工作。

4.负责指导全市医疗事故技术鉴定和处理工作。

5.负责重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

6.监督检查国家、省药物政策和基本药物制度，以及国家药典和国家基本药物目录执行情况。

7.承担全市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出重大政策、措施的建议，组织推进全市公立医院综合改革工作。

（七）中医药管理科

1.拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。传承和弘扬中医药文化。

2.指导全市中医服务体系建设。负责全市中医药、中西医结合科研工作。

3.承担中医药师承教育和相关人才培训工作。

4.负责中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药的监督管理。

5.组织实施中医、中西医结合医疗机构及其技术应用的管理规范和技术标准，对其他医疗机构的中医药业务进行指导，规范中医医疗服务秩序，督办重大中医医疗违法案件。

（八）基层卫生健康科

1.拟订全市农村、社区卫生健康发展规划和相关配套政策措施，指导基层卫生健康政策的落实。

2.指导全市基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，建立和完善乡村医生管理制度。

3.负责卫生健康脱贫协调工作。

（九）疾病预防控制科

1.拟订并组织实施全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施，完善疾病预防控制体系。

2.拟订并组织实施血吸虫病等地方病防治工作的政策措施，指导县市区开展地方病防治工作，完善地方病防控体系。

3.贯彻执行食品安全标准，组织开展食品安全风险、生活饮用水、学校卫生等公共卫生监测工作。

4.承担市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会、市政府结核病防治领导小组、市精神卫生工作协调小组日常事务。

（十）卫生应急办公室

1.承担全市突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援工作，组织编制专项预案和技术方案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。

2.指导推进全市卫生应急体系和能力建设。

3.受权发布突发公共卫生事件应急疫情信息。

（十一）妇幼健康科

1.推进妇幼卫生健康技术服务体系建设，依法对母婴保健机构进行管理。

2.指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十二）人口监测与家庭发展科

1.承担全市人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。

2.组织实施生育政策,完善计划生育特殊家庭扶助制度。

（十三）健康产业促进科（老龄健康科）

1.承担全市健康产业规划推进、政策制定和重大问题、重大项目协调等相关具体工作。

2.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。

3.组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（十四）市爱国卫生运动委员会办公室

1.拟订全市爱国卫生工作规划。

2.开展社会动员、组织群众性卫生活动，负责爱国卫生的宣传教育工作。

3.协调推进健康宣城建设，负责卫生镇（县城）、卫生村、卫生先进单位创建和健康细胞建设的组织工作。

4.指导开展除害灭病和控烟工作。

5.承担市爱国卫生运动委员会日常事务。

从预算单位构成看，宣城市卫生健康委员会 2020 年度部门预算包括委机关预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市卫生健康委员会机关	行政单位
2	市人民医院	公益一类事业单位
3	市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	市卫计综合监督执法局	公益一类事业单位
5	市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	市中心血站	公益一类事业单位
7	市医疗急救中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）大力推进健康宣城建设，实施健康宣城行动计划

深入推进实施“健康宣城 2030”规划和《健康城市 2020 行动方案》，组织开展“10+1”行动。做好迎接国家卫生城市复评审工作，持续推进国家卫生城市长效管理。启动健康宣城行动计划和卫生健康工作“十四五”规划编制工作。加快推进健康促进县（区）建设，基本建立健康促进政策体系，稳步提升群众健康素养水平和健康获得感。

（二）突出改革创新，持续纵深推进综合医改工作

全面推进紧密型医共体和城市医联体建设，深化分级诊疗制度建设。加快推进现代医院管理制度建设，继续推进人事薪酬制度改革。继续实施公立医院医院管理和费用控制“双百”综合考评和开展按疾病诊断分组（DRG）考核机制，实施病历第三方点评，严格控制费用增长，建立指标监测制度。实施县级医院医疗服务能力提升工程，加强市、县级公立医院医疗服务能力和水平建设。积极探索推进与长三角城市开展紧密型重点学科建设。

（三）加强公共卫生服务能力建设，大力提升疾病预防控制水平

加强公共卫生防疫和重大传染病防控，强化地方病、慢性病防治。加强卫生应急机构建设，推进卫生应急工作规范化。积极推进公共卫生服务机构改革，实行“公益一类保障、二类绩效管理”，充分调动人员积极性。继续推进中医药示范先进单位创建，加快中医药传承创新，提升中医药“治未病”水平。加快推进卫生健康信

息化建设，市公共卫生检验检测中心、市血液检测楼等建成使用，积极推进市人民医院改扩建二期、市妇幼保健院等重点项目建设。

（四）是补齐卫健事业短板，切实提高医疗服务保障能力

加强医疗质量安全管理，进一步规范医疗服务行为。完善社区、乡村基本医疗服务网络建设，着力提升基本医疗服务保障能力。深度对接长三角，积极引进优质医疗资源。加强人才队伍建设，拓展灵活多样柔性引才方式，引进长三角高端医学人才。加强重点学科建设工作，加强全科医生等基层人才培养。聚焦“基本医疗有保障”中突出问题，继续扎实做好健康脱贫工程工作。

（五）加快人口家庭转型发展，大力提升优质服务水平

继续完善全面两孩配套措施，加快推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，提高母婴设施使用率。推进妇幼健康服务机构标准化建设和规范化管理，加强出生缺陷三级预防，继续实施新生儿疾病筛查、特困妇女“两癌”筛查项目，提升妇女儿童健康水平。进一步健全利益导向工作机制，深化健康幸福家庭创建工作。加强老年健康服务机构建设，加快推进医疗与养老融合，继续做好省级医养结合示范单位创建工作。

（六）加强党的建设，落实全面从严治党要求

加强卫生健康行业党的领导，全面落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》要求，成立公立医院党建工作指导委员会。切

实落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化监督执纪问责。大力加强卫生健康行业行风建设，持之以恒正风肃纪，严厉查处行业不正之风和医药购销领域商业贿赂等违法违规行为。加强全市卫健系统党的基层组织建设，做好非公社会组织党建工作，开展系统从业人员职业道德教育和医德医风考评。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	5,226.07	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	1,108.1	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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	519.87	519.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生支出	4,459.47	4,459.47		
		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、资源勘探电力信息等支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	246.73	246.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、预备费				
		二十三、国债还本付息支出				
		二十四、其他支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入小计	5,226.07	本年支出小计				
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	5,226.07	支出总计	5,226.07	5,226.07		

宣城市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,226.07	2703.77	2522.30
208	社会保障和就业支出	519.87	519.87	
20805	行政事业单位养老支出	506.71	506.71	
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	
2080502	事业单位离退休	208.81	208.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16	13.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.64	5.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	4,459.47	1937.17	2522.30
21001	卫生健康管理事务	809.01	471.31	337.70
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	475.61	471.31	4.30
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	333.40		333.40
21002	公立医院	1,007.60		1007.60
2100201	综合医院	1,007.60		1007.60
21004	公共卫生	2,549.91	1372.91	1177.00
2100401	疾病预防控制机构	629.19	628.19	1.00
2100402	卫生监督机构	240.87	190.87	50.00
2100403	妇幼保健机构	614.97	132.97	482.00
2100405	急救机构	116.95	116.95	
2100406	采供血机构	411.93	303.93	108.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00		125.00
2100499	其他公共卫生支出	386.00		386.00
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	70.45	70.45	
221	住房保障支出	246.73	246.73	
22102	住房改革支出	246.73	246.73	
2210201	住房公积金	205.79	205.79	
2210202	提租补贴	40.94	40.94	
合计		5226.07	2703.77	2522.3

宣城市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,703.77
301	工资福利支出	2,035.38
30101	基本工资	802.58
30102	津贴补贴	184.31
30103	奖金	64.77
30107	绩效工资	443.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.76
30110	职工基本医疗保险缴费	92.95
30112	其他社会保障缴费	13.16
30113	住房公积金	205.79
302	商品和服务支出	405.54
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.50
30206	电费	20.70
30207	邮电费	5.50
30209	物业管理费	51.24
30211	差旅费	11.70
30213	维修(护)费	41.60
30215	会议费	6.60
30217	公务接待费	14.10
30218	专用材料费	3.50
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	27.30

30229	福利费	20.49
30239	其他交通费用	89.03
30299	其他商品和服务支出	89.68
303	对个人和家庭的补助	257.75
30301	离休费	175.61
30302	退休费	43.35
30305	生活补助	3.49
30309	奖励金	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.87
310	资本性支出	5.10
31002	办公设备购置	5.10
合计		2703.77

宣城市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“宣城市卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宣城市卫生健康委员会 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“宣城市卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宣城市卫生健康委员会 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,226.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	860.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	519.87
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5,319.47
		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、资源勘探电力信息等支	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	246.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入小计	6,086.07	本年支出小计	6,086.07
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	6,086.07	支出总计	6,086.07

宣城市卫生健康委员会 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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 理非税收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
	合计	6,086.07		5,226.07			860.00	
208	社会保障和就业支出	519.87		519.87				
20805	行政事业单位养老支出	506.71		506.71				
2080501	行政单位离退休	69.14		69.14				
2080502	事业单位离退休	208.81		208.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76		228.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16		13.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.64		5.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81		1.81				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.71		5.71				
210	卫生健康支出	5,319.47		4,459.47			860.00	
21001	卫生健康管理事务	809.01		809.01				
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	475.61		475.61				
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	333.40		333.40				

21002	公立医院	1,007.60		1,007.60				
2100201	综合医院	1,007.60		1,007.60				
21004	公共卫生	3,409.91		2,549.91			860.00	
2100401	疾病预防控制机构	629.19		629.19				
2100402	卫生监督机构	240.87		240.87				
2100403	妇幼保健机构	614.97		614.97				
2100405	急救救治机构	116.95		116.95				
2100406	采供血机构	1,271.93		411.93			860.00	
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00		125.00				
2100499	其他公共卫生支出	386.00		386.00				
21011	行政事业单位医疗	92.95		92.95				
2101101	行政单位医疗	22.50		22.50				
2101102	事业单位医疗	70.45		70.45				
221	住房保障支出	246.73		246.73				
22102	住房改革支出	246.73		246.73				
2210201	住房公积金	205.79		205.79				
2210202	提租补贴	40.94		40.94				
合计		6,086.07		5,226.07			860.00	

部门公开表 7

宣城市卫生健康委员会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	6,086.07	2,703.77	3,382.30
208	社会保障和就业支出	519.87	519.87	
20805	行政事业单位养老支出	506.71	506.71	
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	
2080502	事业单位离退休	208.81	208.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.16	13.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.64	5.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	5,319.47	1,937.17	3,382.30
21001	卫生健康管理事务	809.01	471.31	337.70
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	475.61	471.31	4.30
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	333.40		333.40
21002	公立医院	1,007.60		1,007.60
2100201	综合医院	1,007.60		1,007.60
21004	公共卫生	3,409.91	1,372.91	2,037.00
2100401	疾病预防控制机构	629.19	628.19	1.00
2100402	卫生监督机构	240.87	190.87	50.00
2100403	妇幼保健机构	614.97	132.97	482.00
2100405	急救救治机构	116.95	116.95	
2100406	采供血机构	1,271.93	303.93	968.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00		125.00
2100499	其他公共卫生支出	386.00		386.00
21011	行政事业单位医疗	92.95	92.95	
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102	事业单位医疗	70.45	70.45	
221	住房保障支出	246.73	246.73	
22102	住房改革支出	246.73	246.73	
2210201	住房公积金	205.79	205.79	
2210202	提租补贴	40.94	40.94	
合计		6,086.07	2,703.77	3,382.30

宣城市卫生健康委员会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00
综合定额	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00
笔记本电脑	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
计算机	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
打印机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
台式电脑	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
卫生计生事业专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
计算机	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
采购血业务经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
打印机	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
非税项目	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00
办公设备	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
快检设备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
执法记录仪	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
高拍仪	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
正版软件	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
120 专项业务费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
传真机	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
激光打印机	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
台式电脑	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
合计	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00

宣城市卫生健康委员会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注说明：“宣城市卫生健康委员会没有政府购买服务支出表，故本表无数据。”

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算 5226.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5226.07 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5226.07 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 519.87 万元，占 9.95%；医疗卫生支出 4459.47 万元，占 85.33%；住房保障支出 246.73 万元，占 4.72%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款 5226.07 万元，比 2019 年预算拨款增加 218.86 万元，增长 4.37%，主要原因是机构调整，人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 519.87 万元，占 9.95%；卫生健康支出 4459.47 万元，占 85.33%；住房保障支出 246.73 万元，占 4.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2020 年预算 69.14 万元，比 2019 年预算 57.82 万元增加 11.32 万元，增幅 19.58%，增加原因主要

是行政退休人数增加，相应的退休支出增大。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2020 年预算 208.81 万元，比 2019 年预算 192.03 万元增加 16.78 万元，增幅 8.74%，增加原因主要是事业退休人数增加，相应的退休支出增大。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算 228.76 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项) 2020 年预算 5.64 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 2020 年预算 1.81 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项) 2020 年预算 5.71 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项) 2020 年预算 475.61.31 万元，比 2019 年预算 552.4 万元减少 76.79 万元，减幅 13.9%，原因是响应政府“过紧日子”的号召，减少相应预算支出。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项) 2020 年预算 333.4 万元，

比 2019 年预算减少 5 万元 ,减幅 1.48% ,原因是响应政府“过紧日子”的号召 , 减少相应预算支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2020 年预算 1007.6 万元 , 2019 年年初未纳入部门预算 , 年中追加支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2020 年预算 629.19 万元 , 比 2019 年预算减少 142.79 万元 , 减幅 18.5% , 原因是减少相应预算支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2020 年预算 240.87 万元 , , 比 2019 年预算减少 48.59 万元 , 减幅 16.79% , 原因是减少相应预算支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2020 年预算 614.97 万元 , , 比 2019 年预算增加 9.12 元 , 增长 4.63% , 原因是减少相应预算支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项)2020 年预算 116.95 万元 , 比 2019 年预算减少 168.17 万元 , 减幅 58.98% , 原因是减少相应预算支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2020 年预算 411.93 万元 , 比 2019 年预算减少 78.36 元 , 减幅 15.98% , 原因是减少相应预算支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2020 年预算 25 万元 , , 2019 年年初未纳入部门预算 , 年中追加支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 2020 年预算 125 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 2020 年预算 386 万元，比 2019 年预算增加 121 万元，增长 45.66%，增长原因主要是政府增加对其他公共卫生支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020 年预算 22.5 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020 年预算 70.45 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 205.79 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2020 年预算 40.94 万元，2019 年年初未纳入部门预算，年中追加支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2703.77 万元，其中：

工资福利支出 2035.38 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 405.54 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 257.75 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市卫生健康委员会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市卫生健康委员会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市卫生健康委员会 2020 年收支总预算 6086.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：

一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市卫生健康委员会 2020 年收入预算 6086.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5226.07 万元，占 85.86%，比 2019 年预算增加 218.86 万元，增长 4.37%，增长原因主要是机构调整人员增加以及正常晋级增资；我单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 860 万元，占 14.14%，与 2019 年预算持平。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市卫生健康委员会 2020 年支出预算 6086.07 万元，比 2019 年预算增加 218.86 万元，增长 3.73%，增长原因主要是机构调整人员增加以及年度工作任务。其中，基本支出 2703.77 万元，占 44.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3382.30 万元，占 55.58%，主要用于卫生健康事业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卫生计生考试专项”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于医疗卫生健康事业从业资格和卫生专业技术人员的考试、评定、聘用工作经费，是提高卫健人员队伍建设的重要保障，是调整优化卫健专业技术人才结构的重要措施。

(2) 立项依据。该项目根据《中华人民共和国执业医师法》、《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》(人发(2000)114号)文件要求,设立此项目。

(3) 项目内容。主要是用于组织 2020 年执业医师及专业技术人员的考试、评聘等相关工作。

(4) 年度预算安排。2020 年部门预算专项经费。

(5) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			卫生计生考试专项						
主管部门			宣城市健康委员会			实施单位		市卫健委	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)			中期资金总额:	244.5 万元		年度资金总额:		81.5 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
			其他 资金	244.5 万元		其他资金		81.5 万元	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)					年度目标			
	主要是用于组织 2020 年—2022 年执业医师及专业技术人员的考试、评聘等相关工作。					主要是用于组织 2020 年执业医师及专业技术人员的考试、评聘等相关工作。			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 2020 年—2022 年执业医师考试和发证工作 指标 2: 专业技术人员的考试、评聘等工作	中期目标 12000 人	244.5 万元	数量指标	指标 1: 2020 年执业医师考试和发证工作 指标 2: 专业技术人员的考试、评聘等工作	4000 人	81.5 万元
		质量指标	指标 1: 2020 年—2022 年执业医师考试和发证工作 指标 2: 专业技术人员的考试、评聘等工作	所有执业医师和专业技术人员	244.5 万元	质量指标	指标 1: 2020 年执业医师考试和发证工作 指标 2: 专业技术人员的考试、评聘等工作	所有执业医师和专业技术人员	81.5 万元
		时效指标	指标 1: 每年完成执业医师和专业技术人员相关工作	每年年底前完成	244.5 万元	时效指标	指标 1: 每年完成执业医师和专业技术人员相关工作	每年年底前完成	81.5 万元
		社会效益指标	指标 1: 提高执业医师基本业务和理论水平 指标 2: 做好卫生技术人员职称评聘工作	取得国家认定	244.5 万元	社会效益指标	指标 1: 提高执业医师基本业务和理论水平 指标 2: 做好卫生技术人员职称评聘工作	取得国家认定	81.5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所有参加执业医师考试人员 指标 2: 所有参加卫生技术人员职称评聘人员	满意度得分>90%	12000 人	服务对象满意度指标	指标 1: 所有参加执业医师考试人员 指标 2: 所有参加卫	满意度得分>90%	4000 人

							生技术人员 职称评		
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

（二）机关运行经费。

宣城市卫生健康委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 475.61 万元，比 2019 年增加 96.6 万元，增长 25.49%，增长主要原因是机构调整，人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市卫生健康委员会 2020 年各单位政府采购预算总额 57.4 万元。其中：政府采购货物预算 57.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市卫生健康委员会委属各单位共有车辆 47 辆，其中：一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 12 辆单位价值 50 元以上的通用设备 15 台（套），单位价值 100 元以上的专用设备 3 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 12 万元，其中：其他用车 1 辆；

（五）绩效目标设置情况。

宣城市卫生健康委员会 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了卫生计生考试专项 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 81.5 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

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

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

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。