

宣城市卫健委本级
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市卫健委本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市卫健委本级2023年收支总表
2. 宣城市卫健委本级2023年收入总表
3. 宣城市卫健委本级2023年支出总表
4. 宣城市卫健委本级2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市卫健委本级2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市卫健委本级2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市卫健委本级2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市卫健委本级2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市卫健委本级2023年基本支出表
10. 宣城市卫健委本级2023年项目支出表
11. 宣城市卫健委本级2023年政府采购支出表
12. 宣城市卫健委本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市卫健委本级单位概况

一、主要职责

（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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市卫健委本级2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共6个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：为非独立核算二级机构，不进行编制。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市计划生育协会	参照公务员法管理的事业单位
2	宣城市老龄健康事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位
3	宣城市卫生健康信息中心	公益一类事业单位
4	宣城市委保健办	公益一类事业单位
5	宣城市健康城市建设促进中心	公益一类事业单位
6	宣城市卫生健康委员会本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持补弱补短，切实加强公共卫生体系建设。加快疾控机构改革，推进市、县两级疾病预防控制中心标准化建设，创新医防协同机制，制定公共卫生责任清单。加强传染病救治能力建设，提升感染、呼吸、重症等学科技术能力。加强人才队伍建设，建立健全疾控中心和基层卫生院

（室）绩效考核机制和政策保障体系。推动区域公共卫生联防联控，推动建立沪苏浙皖四省边际相关城市公共卫生战略合作框架。

（二）坚持创建引领，全面高质推进健康宣城建设。科学编制“十四五”卫生健康事业规划，全面推进健康宣城

“15+1”行动。持续做好国家卫生城市的长效管理、巩固提升及复审准备工作，确保顺利通过国家暗访。启动新一轮国家卫生县城、国家（省级）卫生乡镇创建工作，不断推进健康城市、健康村镇建设。广泛开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。加快省级健康促进县创建，实现全市创建全覆盖。

（三）坚持改革为要，持续深入推进综合医改工作。着力推进公立医院高质量发展，继续开展“双百”综合绩效考核。深入推进县域医疗卫生振兴工程，继续实施县级医院能力提升工程。持续推进紧密型县域医共体建设和医联体建设，深化乡镇卫生院分类管理，大力开展乡村医疗卫生服务能力提升“百千万”工程。加快推进现代医院管理制度建设，全面实施编制周转池制度。建立健全多渠道村医保障机制，持续实施村医育才工程。

（四）坚持外融内提，不断提升医疗服务水平。积极融入长三角一体化发展，提高医疗卫生领域深度合作，加大优质医疗资源引进力度，深入开展专科联盟合作，积极探索开展跨区域远程诊疗合作。建立柔性人才制度，与沪苏浙地区

知名医院开展学科共建和人才培养。全面实施智慧急救项目建设，大力提升院前急救水平。加快“互联网+医疗服务”，推进智慧医院创建。加快卫生健康重点项目建设，推进市人民医院改扩建工程二期项目，市妇幼保健院投入使用。

（五）坚持集中特色，加快中医药传承创新发展。加大中医药事业投入力度，积极推进市级中医院建设。加强县级中医医院内涵建设，鼓励符合条件的县级中医院创建三级中医院。提升基层中医药服务能力，创新开展“市级中医药特色村卫生室”创建工作。大力发展中医药健康产业，推进中医药与养老、旅游、文化、扶贫深度融合发展。

（六）坚持提质增能，不断提高人口家庭发展能力。大力推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，继续做好国家支持社会力量发展普惠托育服务试点城市创建工作。加强产科儿科能力建设，扎实开展妇幼健康技术服务相关培训和技能练兵，推进全市产前筛查和产前诊断网络建设，建成市级产前诊断中心。开展老年健康服务体系建设，积极推进老龄健康事业发展。

（七）坚持从严治党，持续推进行业党的建设。切实加强党对公立医院的领导，全面实施公立医院书记、院长分设工作。加强卫生健康行业社会组织党建工作，推进行业党风廉政建设和反腐败工作。加强卫生健康队伍管理，继续开展从业人员职业道德教育和医德医风考评，深入推进医疗机构行业行风整治和改善就医感受工作，不断提升卫生健康服务质量。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市卫健委本级2023年收支总表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1797.01	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		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	339
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	1521.82
		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	153.6
		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	1797.01	本年支出小计	2014.42
上年结转	217.4	结转下年	
一般公共预算	217.4	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	2014. 42	支出总计	2014. 42

宣城市卫健委本级2023年收入总表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	2014.42	1797.01	1797.01										217.4	217.4				
宣城市卫生健康委员会	2014.42	1797.01	1797.01										217.4	217.4				
宣城市卫生健康委员会	2014.42	1797.01	1797.01										217.4	217.4				

宣城市卫健委本级2023年支出总表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2014.42	1366.51	647.9
208	社会保障和就业支出	339	339	
20805	行政事业单位养老支出	337.58	337.58	
2080501	行政单位离退休	191.48	191.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.4	97.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.7	48.7	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	1521.82	873.91	647.9
21001	卫生健康管理事务	1273.48	842.98	430.5
2100101	行政运行	1273.48	842.98	430.5
21002	公立医院	2.93		2.93
2100299	其他公立医院支出	2.93		2.93
21004	公共卫生	210.03		210.03
2100408	基本公共卫生服务	19.29		19.29
2100499	其他公共卫生支出	190.74		190.74
21006	中医药	4.44		4.44
2100601	中医（民族医）药专项	4.44		4.44
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	
221	住房保障支出	153.6	153.6	
22102	住房改革支出	153.6	153.6	
2210201	住房公积金	140.81	140.81	
2210202	提租补贴	12.8	12.8	

宣城市卫健委本级2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市卫健委本级

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	1797.01	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	81.5	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	339	339		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1521.82	1521.82		
		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	153.6	153.6		
		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	1797.01	本年支出小计	2014.42	2014.42		
上年结转	217.4	结转下年				
一般公共预算	217.4	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	2014. 42	本年支出小计	2014. 42	2014. 42		

宣城市卫健委本级2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2014.42	1366.51	1224.66	141.85	647.9
208	社会保障和就业支出	339	339	339		
20805	行政事业单位养老支出	337.58	337.58	337.58		
2080501	行政单位离退休	191.48	191.48	191.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.4	97.4	97.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.7	48.7	48.7		
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	1521.82	873.91	732.06	141.85	647.9
21001	卫生健康管理事务	1273.48	842.98	701.13	141.85	430.5
2100101	行政运行	1273.48	842.98	701.13	141.85	430.5
21002	公立医院	2.93				2.93
2100299	其他公立医院支出	2.93				2.93
21004	公共卫生	210.03				210.03
2100408	基本公共卫生服务	19.29				19.29
2100499	其他公共卫生支出	190.74				190.74
21006	中医药	4.44				4.44
2100601	中医（民族医）药专项	4.44				4.44
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	30.94		
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	30.94		
221	住房保障支出	153.6	153.6	153.6		
22102	住房改革支出	153.6	153.6	153.6		
2210201	住房公积金	140.81	140.81	140.81		
2210202	提租补贴	12.8	12.8	12.8		

宣城市卫健委本级2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1366.51	1224.66	141.85
301	工资福利支出	1031.96	1031.96	
30101	基本工资	249.24	249.24	
30102	津贴补贴	148.06	148.06	
30103	奖金	260.68	260.68	
30107	绩效工资	43.09	43.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.4	97.4	
30109	职业年金缴费	48.7	48.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	140.81	140.81	
30199	其他工资福利支出	11.63	11.63	
302	商品和服务支出	147.95	9.6	138.35
30201	办公费	4.5		4.5
30202	印刷费	2.5		2.5
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	4		4
30207	邮电费	4		4
30209	物业管理费	1.5		1.5
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	12		12
30215	会议费	6		6
30216	培训费	6.41		6.41
30217	公务接待费	11		11
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	13.62		13.62
30229	福利费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	20.23		20.23
30239	其他交通费用	36.97		36.97
30299	其他商品和服务支出	13.4	9.6	3.8
303	对个人和家庭的补助	186.6	183.1	3.5
30301	离休费	87.91	87.91	
30302	退休费	93.97	93.97	
30305	生活补助	0.86	0.86	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	0.36	3.5
-------	-------------	------	------	-----

宣城市卫健委本级2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市卫健委本级

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

宣城市卫健委本级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。

宣城市卫健委本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市卫健委本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市卫健委本级2023年基本支出表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1366.51	1366.51
301	工资福利支出	1031.96	1031.96
30101	基本工资	249.24	249.24
30102	津贴补贴	148.06	148.06
30103	奖金	260.68	260.68
30107	绩效工资	43.09	43.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.4	97.4
30109	职业年金缴费	48.7	48.7
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21
30113	住房公积金	140.81	140.81
30199	其他工资福利支出	11.63	11.63
302	商品和服务支出	147.95	147.95
30201	办公费	4.5	4.5
30202	印刷费	2.5	2.5
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	4	4
30207	邮电费	4	4
30209	物业管理费	1.5	1.5
30211	差旅费	4	4
30213	维修（护）费	12	12
30215	会议费	6	6
30216	培训费	6.41	6.41
30217	公务接待费	11	11
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	13.62	13.62
30229	福利费	6.41	6.41
30231	公务用车运行维护费	20.23	20.23
30239	其他交通费用	36.97	36.97
30299	其他商品和服务支出	13.4	13.4
303	对个人和家庭的补助	186.6	186.6
30301	离休费	87.91	87.91
30302	退休费	93.97	93.97
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86

宣城市卫健委本级2023年项目支出表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合 计	647.9	430.5			217.4				
	宣城市卫生健康委员会	647.9	430.5			217.4				
联点共建、乡村振兴等项目	宣城市卫生健康委员会	10	10							
市妇幼保健院应急医院改造项目一	宣城市卫生健康委员会	5.06				5.06				
宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用(疫情防控)	宣城市卫生健康委员会	120.48				120.48				
(中央)职业病防治项目资金	宣城市卫生健康委员会	15.09				15.09				
新冠肺炎疫情防控专项经费	宣城市卫生健康委员会	56.41				56.41				
卫生考试项目	宣城市卫生健康委员会	81.5	81.5							
新冠定点医院(二期)改造经费	宣城市卫生健康委员会	8.78				8.78				
卫生健康事业专项	宣城市卫生健康委员会	144	144							
老龄事业项目	宣城市卫生健康委员会	4	4							
中医药事业传承与发展	宣城市卫生健康委员会	4.44				4.44				
干部保健项目	宣城市卫生健康委员会	73	73							
公立医院综合改革项目(中央)	宣城市卫生健康委员会	2.93				2.93				
卫生健康项目预算绩效管理经费	宣城市卫生健康委员会	4.2				4.2				
全市农村独女户计划生育奖扶提标资金	宣城市卫生健康委员会	68	68							
宣城市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金	宣城市卫生健康委员会	50	50							

宣城市卫健委本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		2	2				
卫生健康事业专项	激光打印机	2	2				

宣城市卫健委本级2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市卫健委本级

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市卫健委本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市卫健委本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市卫健委本级2023年收支总预算2014.42万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市卫健委本级2023年收入预算2014.42万元，其中，本年收入1797.01万元，上年结转结余217.4万元。

（一）本年收入1797.01万元。全部为一般公共预算拨款收入1797.01万元，占100.00%，比2022年预算增加276.65万元，增长18.20%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。

（二）上年结转结余217.4万元。全部为一般公共预算拨款收入217.4万元，占100.00%，主要包括市妇幼保健院应急医院改造项目、宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用、职业病防治项目资金、新冠肺炎疫情防控专项经费、新冠定点医院(二期)改造经费、中医药事业传承与发展、公立医院综合改革项目、卫生健康项目预算绩效管理经费。原因主要是2022年度因疫情影响，有些工作暂缓开展。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市卫健委本级2023年支出预算2014.42万元，比2022年预算增加494.06万元，增长32.50%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。其中，基本支出1366.51万元，占67.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出647.9万元，占32.16%，主要

用于开展卫生健康事业、卫生考试、老龄事务、招商引资和干部保健等相关工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市卫健委本级2023年财政拨款收支预算2014.42万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2014.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1797.01万元，上年结转217.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出339万元，占16.83%；卫生健康支出1521.82万元，占75.55%；住房保障支出153.6万元，占7.63%。与2022年预算相比，收、支总计各增加494.06万元，增长32.50%。主要原因：财政加大对卫生健康事业的投入。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市卫健委本级2023年一般公共预算支出2014.42万元，比2022年预算增加494.06万元，增长32.50%，主要原因：财政加大对卫生健康事业的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出339万元，占16.83%；卫生健康支出1521.82万元，占75.55%；住房保障支出153.6万元，占7.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算191.48万元，比2022年预算增加116.64万元，增长155.85%，增长原因主要是离退休人员年度养老金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预

算97.4万元，比2022年预算增加33.48万元，增长52.38%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算48.7万元，比2022年预算增加16.74万元，增长52.38%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.42万元，比2022年预算增加0.23万元，增长19.33%，增长原因主要是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算1273.48万元，比2022年预算增加405.00万元，增长46.63%，增长原因主要是是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，各项经费增加。二是财政加大对行政运行经费的投入。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算2.93万元，比2022年预算增加2.93万元，增长100.00%，增长原因主要是为上年结转项目，结转至2023年继续用于项目保障实施。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算19.29万元，比2022年预算增加19.29万元，增长100.00%，增长原因主要是为上年结转项目，结转至2023年继续用于项目保障实施。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算190.74万元，比2022年预算增加190.74万元，增长100.00%，增长原因主要是为上年结转项目，结

转至2023年继续用于项目保障实施。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算4.44万元，比2022年预算增加4.44万元，增长100.00%，增长原因主要是为上年结转项目，结转至2023年继续用于项目保障实施。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算30.94万元，比2022年预算增加3.37万元，增长12.22%，增长原因主要是是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算140.81万元，比2022年预算增加37.55万元，增长36.36%，增长原因主要是是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.8万元，比2022年预算增加1.36万元，增长11.89%，增长原因主要是是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，人员缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市卫健委本级2023年一般公共预算基本支出1366.51万元。其中，人员经费1224.66万元，公用经费141.85万元。

（一）人员经费1224.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费141.85万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市卫健委本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市卫健委本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市卫健委本级2023年预算共安排基本支出1366.51万元，比2022年预算增加183.85万元，增长15.55%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市卫健委本级2023年预算共安排项目支出647.9万元，比2022年预算增加310.20万元，增长91.86%，增长原因主要是财政加大对卫生健康事业的投入。主要包括：本年财政拨款安排 430.5万元（其中，一般公共预算拨款安排430.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排217.4万元（其中，一般公共预算拨款安排217.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市卫健委本级2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要是根据单位采购需求编制年度政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市卫健委本级2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年度无政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 联点共建、乡村振兴等项目

（1）项目概述。此项目为联点共建单位帮扶、美丽乡村建设及招商引资等工作经费。

（2）立项依据。常年调整项目（2022年“招商引资项目”3万元调整为“联点共建、乡村振兴等项目”10万元，增加金额7万元）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2022-2024。

（5）项目内容。根据市文明办的工作部署和社区安排开展文明创建入户走访和路段、网格巡查等相关工作，及时向联点共建社区拨付帮扶资金。到帮扶村、美丽乡村开展走访调研、帮扶等相关工作，为帮扶村发展和美丽乡村建设提供资金支持。按照招商组的要求积极开展调研、接待等相关工作。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		联点共建、乡村振兴等项目			
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	41.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	41.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标	

	目标1：提升城市文明程度。目标2：全面巩固乡村振兴成果。目标3：推进美丽乡村建设。目标4：营造良好招商环境，推动宣城经济持续稳定发展。				目标1：根据市文明办的工作部署和社区安排开展文明创建入户走访和路段、网格巡查等相关工作，及时向联点共建社区拨付帮扶资金。目标2：到帮扶村、美丽乡村开展走访调研、帮扶等相关工作，为帮扶村发展和美丽乡村建设提供资金支持。目标3：按照招商组的要求积极开展调研、接待等相关工作。		
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	赴帮扶村、美丽乡村走访调研、帮扶及开展工作次数	≥15次	数量指标	赴帮扶村、美丽乡村走访调研、帮扶及开展工作次数	≥5次
			文明创建入户走访、路段和网格巡查次数	≥36次		招商接待、调研等次数	≥3次
			招商接待、调研等次数	≥9次		文明创建入户走访、路段和网格巡查次数	≥12次
		质量指标	财务报销合规性	100%	质量指标	文明创建工作落实情况	严格按照文办要求落实工作
			招商引资任务完成情况	完成招商组要求的工作任务		定点帮扶村党建、人居环境、基础设施建设等方面工作成效	明显
			文明创建工作落实情况	严格按照文办要求落实工作		财务报销合规性	100%
			定点帮扶村党建、人居环境、基础设施建设等方面工作成效	显著		招商引资任务完成情况	完成招商组要求的工作任务
		时效指标	联点共建、定点帮扶等资金拨付时间	每年的12月31日之前	时效指标	联点共建、定点帮扶等资金拨付时间	2023年12月31日之前
		成本指标	招商引资工作成本	9万元	成本指标	乡村振兴工作成本	3.15万元
			美丽乡村建设工作成本	10万元		联点共建工作成本	3.15万元
			联点共建工作成本	12万元		招商引资工作成本	1.07万元
			乡村振兴工作成本	10万元		美丽乡村工作成本	2.63万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	对提升城市文明程度和企业投资积极性，巩固乡村振兴成果的影响程度	持续提升	社会效益指标	对提升城市文明程度和企业投资积极性，巩固乡村振兴成果的影响程度	持续提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为改善城市环境、营商环境和乡村治理水平助力	持续推进	可持续影响指标	持续为改善城市环境、营商环境和乡村治理水平助力	持续推进
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 老龄事业项目

(1) 项目概述。推进老龄健康事业发展，建立完善老年健康服务体系。

(2) 立项依据。常年项目 根据三定方案中明确规定的工作职责。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2024年。

(5) 项目内容。开展市本级老年文体活动、市本级老年健康服务体系建设等工作任务。

(6) 年度预算安排。4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			老龄事业项目				
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	12.90	年度资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	12.90	其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	推进老龄健康事业发展，建立完善老年健康服务体系。				开展市本级老年文体活动、市本级老年健康服务体系建设等工作任务。		
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	开展敬老助老宣传活动	≥6次	数量指标	开展敬老助老宣传活动	≥2次
			开展示范创建活动	≥3次		开展示范创建活动	≥1次
		质量指标	开展老年医学科创建活动是否达标	是	质量指标	开展老年医学科创建活动是否达标	是
			二级以上综合医院（中医院）老年医学科设置率	≥50%		二级以上综合医院（中医院）老年医学科设置率	≥50%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	12.9万元	成本指标	项目总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	建立完善老年健康服务体系	持续推进	社会效益指标	建立完善老年健康服务体系	持续推进
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及	生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	对老年群体健康服务获得感的可持续性影响程度	不断提升	可持续影响指标	对老年群体健康服务获得感的可持续性影响程度	不断提升
	满意度指标	满意度指标	老年人群的满意度	≥95%	满意度指标	老年人群的满意度	≥90%
项目负责人：							

3. 干部保健项目

(1) 项目概述。为省管干部提供优质医疗保健服务，提高干部保健水平。

(2) 立项依据。常年项目（《宣城市省管干部医疗管理办法》（宣健字〔2016〕4号）和《关于修订宣城市省管干部医疗补助管理办法的通知》（宣健字〔2022〕1号））。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2024年。

(5) 项目内容。根据《宣城市省管干部医疗管理办法》和《宣城市省管干部医疗费用补助管理办法》的通知，承担市委保健委员会日常干部保健工作，通过干部健康体检、提供医疗服务、订阅医疗保健资料和发放医疗保健用品等方式，落实干部保健工作，提高干部保健水平。

(6) 年度预算安排。73万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			干部保健项目				
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	243.00	年度资金总额：	73.00	
			其中：财政拨款	243.00	其中：财政拨款	73.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	为省管干部提供优质医疗保健服务，提高干部保健水平。				根据《宣城市省管干部医疗管理办法》和《宣城市省管干部医疗费用补助管理办法》的通知，承担市委保健委员会日常干部保健工作，通过干部健康体检、提供医疗服务、订阅医疗保健资料和发放医疗保健用品等方式，落实干部保健工作，提高干部保健水平。		
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	提供医疗保健用品	≥180份	数量指标	提供医疗保健用品	≥60份
			发放医疗保健资料	≥1080份		发放医疗保健资料	≥360份
			全市在职市级和正县级领导干部体检人数	≥1080人		全市在职市级和正县级领导干部体检人数	≥360人
		质量指标	干部保健服务对象覆盖率	100%	质量指标	干部保健服务对象覆盖率	100%

		时效指标	干部保健服务完成时间	每个年度12月31日前	时效指标	干部保健服务完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	243万元	成本指标	项目总成本	73万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	做好市级、正县级干部保健工作，提升干部保健水平	持续推进	社会效益指标	做好市级、正县级干部保健工作，提升干部保健水平	持续推进
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及	生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	对干部保健对象健康水平的可持续性影响程度	显著	可持续影响指标	对干部保健对象健康水平的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	在职正县级干部满意度	100%	满意度指标	离休干部满意度	100%
			离休干部满意度	100%		在职市级领导干部满意度	100%
			在职市级领导干部满意度	100%		在职正县级干部满意度	100%
	项目负责人：						

4. 全市农村独女户计划生育奖扶提标资金

(1) 项目概述。贯彻中央决定精神，加强对计生家庭的各项利益导向机制建设，提高对农村独女户家庭的保障力度。

(2) 立项依据。市委、市政府会议纪要（宣城市人民政府常务会议纪要第9号（2011年12月5日））。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2023-2025年。

(5) 项目内容。根据全年对各县市区统计汇总的农村地区奖扶独女户家庭成员人数，按照发放标准，及时发放到位提标资金。

(6) 年度预算安排。68万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		全市农村独女户计划生育奖扶提标资金			
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市卫生健康委员会	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	216.00	年度资金总额：	68.00
		其中：财政拨款	216.00	其中：财政拨款	68.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	贯彻中央决定精神，加强对计生家庭的各项利益导向机制建设，提高对农村独女户家庭的保障力度。				根据全年对各县市区统计汇总的农村地区奖扶独女户家庭成员人数，按照发放标准，及时发放到位提标资金。		
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	发放对象：全市农村奖扶对象中的独女户家庭成员	≥19470人	数量指标	资金发放标准（市级承担30%）	108元/人·年
			资金发放标准（市级承担30%）	108元/人·年		发放对象：全市农村奖扶对象中的独女户家庭成员	≥6490人
		质量指标	发放对象规范率	≥99%	质量指标	发放对象规范率	≥98%
		时效指标	项目及时性	每年的12月31日之前	时效指标	项目及时性	2023年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	216万元	成本指标	项目总成本	68万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	不涉及	经济效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		社会效益指标	提升农村奖扶独女户家庭的保障水平	显著	社会效益指标	提升农村奖扶独女户家庭的保障水平	明显
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续增强农村奖扶独女户家庭的家庭发展能力建设水平	显著	可持续影响指标	持续增强农村奖扶独女户家庭的家庭发展能力建设水平	明显
	满意度指标	满意度指标	计生家庭的满意度	≥98%	满意度指标	计生家庭的满意度	≥95%
项目负责人：							

5. 卫生健康事业专项

（1）项目概述。持续巩固推进深化综合医改，推动改革举措转化实效成果。 聚焦精准补齐工作短板弱项，提升疾控预防能力。 不断优化医疗卫生体系链条，着力提升县域综合服务水平。 坚持中医药法律法规并重并进，继续推动中医药振兴发展。 加快完善积极生育支持政策，提升妇幼工作水平及计生协改革发展。 强化综合监督执法能力，加强健康教育与宣传引导。 积极推进卫健科技创新和卫健信息化建设。

（2）立项依据。常年项目 根据市委市政府对卫生健康工作的三定方案所赋予的职责，将常年项目16项整合为卫生健康事业专项。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2023-2025。

（5）项目内容。聘请法律顾问提供法律咨询、培训等

工作。开展疫情防控，各类业务督导检查等工作。开展医疗事故、职业病等专家诊断工作。做好疫情防控各项视频会议保障等相关工作。开展各类业务会议及培训。做好微信公众号的宣传工作，保障移动云视讯专线等产品正常运行。购置各类业务书籍，提高从业人员业务水平；印刷各类展板、宣传品，提高卫生计生工作宣传力度。购置全市孕优项目实验室质评品。

(6) 年度预算安排。144万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		卫生健康事业专项					
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	503.70	年度资金总额：	144.00		
		其中：财政拨款	503.70	其中：财政拨款	144.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不断提升科学精准防控水平。目标2：持续巩固推进深化综合医改，推动改革举措转化实效成果。目标3：聚焦精准补齐工作短板弱项，提升疾控预防能力。目标4：不断优化医疗卫生体系链条，着力提升县域综合服务水平。目标5：坚持中医药法律法规并重并进，继续推动中医药振兴发展。目标6：加快完善积极生育支持政策，提升妇幼工作水平及计生协改革发展。目标7：强化综合监督执法能力，加强健康教育与宣传引导。目标8：积极推进卫健科技创新和卫健信息化建设。				目标1：聘请法律顾问提供法律咨询、培训等工作。目标2：开展疫情防控，各类业务督导检查等工作。目标3：开展医疗事故、职业病等专家诊断工作。目标4：做好疫情防控各项视频会议保障等相关工作。开展各类业务会议及培训。目标5：做好微信公众号的宣传工作，保障移动云视讯专线等产品正常运行。目标6：购置各类业务书籍，提高从业人员业务水平；印刷各类展板、宣传品，提高卫生计生工作宣传力度。目标7：购置全市孕优项目实验室质评品。		
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	聘请法律顾问提供法律咨询次数	≥15次	数量指标	聘请法律顾问提供法律咨询次数	≥5次
			各项督查和检查、培训、会议次数	≥108次		微信公众号推送信息条数	≥1000条
			预防接种异常反应市级专家调查诊断、医疗事故诊断、职业病诊断次数	≥18次		各项督查和检查、培训、会议次数	≥36次
			微信公众号推送信息条数	≥3000条		预防接种异常反应市级专家调查诊断、医疗事故诊断、职业病诊断次数	≥6次

			省视频会议系统召开次数	疫情期间：不少于600次，常态化期间：不少于150次		省视频会议系统召开次数	疫情期间：不少于200次，常态化期间：不少于50次
	质量指标		财务报销合规性	100%	质量指标	财务报销合规性	100%
	时效指标		经费拨付使用及时性	及时	时效指标	经费拨付使用及时性	及时
	成本指标		项目总成本	≤503.7万元	成本指标	项目总成本	≤144万元
	效益指标	经济效益指标	此项目指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项目指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	不断提升卫生计生服务能力	持续提升	社会效益指标	不断提升卫生计生服务能力	持续提升
		生态效益指标	不涉及此项目指标	不涉及	生态效益指标	不涉及此项目指标	不涉及
		可持续影响指标	持续为加快建设新阶段现代化美好宣城建设提供健康保障	显著	可持续影响指标	持续为加快建设新阶段现代化美好宣城建设提供健康保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

6. 卫生考试项目

(1) 项目概述。根据国家卫健委和省卫健委部署，举行卫生专业技术人员准入和资格统一考试，提升卫生专业技术人员业务水平，为全市人民健康提供保障。

(2) 立项依据。常年项目 根据三定方案中明确规定的工作职责以及每年国家、省卫健委相关考试文件（2022年考试文件：国医考发〔2022〕7号、皖卫函〔2021〕529号、皖卫函〔2021〕518号和皖卫传〔2021〕365号等。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2024年。

(5) 项目内容。完成护士执业资格考试和卫生专业技术考试相关工作。 完成医师资格考试相关工作。 完成卫生系列高级职称理论考试和副高级职称评审工作。

(6) 年度预算安排。81.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	卫生考试项目

主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		244.50		年度资金总额：		81.50	
			其中：财政拨款		244.50		其中：财政拨款		81.50	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	根据国家卫健委和省卫健委部署，举行卫生专业技术人员准入和资格统一考试，提升卫生专业技术人员业务水平，为全市人民健康提供保障。					目标1：完成护士执业资格考试和卫生专业技术考试相关工作。目标2：完成医师资格考试相关工作。目标3：完成卫生系列高级职称理论考试和副高级职称评审工作。				
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	执业（助理）医师考试人次		≥4500人次	数量指标	执业（助理）医师考试人次		≥1500人次	
			卫生高级职称考试人次		≥6000人次		卫生高级职称考试人次		≥2000人次	
			卫生专业中初级考试人次		≥27000人次		卫生专业考试次数		4次	
			护士执业资格考试人次		≥9000人次		护士执业资格考试人次		≥3000人次	
			卫生专业考试次数		12次		卫生专业中初级考试人次		≥9000人次	
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	卫生考试通过率		≥55%	
			卫生考试通过率		≥55%		经费支出合规性		合规	
		时效指标	卫生高级职称评审完成时间		每个年度12月底前	时效指标	卫生高级职称评审完成时间		2023年度12月底前	
			卫生考试工作完成时间		每个年度12月底前		卫生考试工作完成时间		2023年度12月底前	
		成本指标	项目总成本		244.5万元	成本指标	项目总成本		81.5万元	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	
		社会效益指标	培育中初级、高级卫生专业技术人才		持续推进	社会效益指标	培育中初级、高级卫生专业技术人才		持续推进	
			全市卫生人才队伍不断发展壮大		持续推进		全市卫生人才队伍不断发展壮大		持续推进	
		生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	生态效益指标	不涉及此项指标		不涉及	
		可持续影响指标	加强卫生健康人才队伍建设的可持续影响程度		显著	可持续影响指标	加强卫生健康人才队伍建设的可持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	
项目负责人：										

7. 宣城市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金

（1）项目概述。贯彻中央决定精神，加强对计生家庭的各项利益导向机制建设，逐步完善对市属破产改制国有企业退休职工关于计生方面的补助。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项（宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市属国有企业退休

职工和宣城市经济技术开发区非国有企业退休职工、城市无用工单位居民计划生育一次性补助实施方案》的通知（宣政办〔2013〕28号））。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2023-2025年。

（5）项目内容。根据全年对市直各相关部门统计汇总的退休一次性补助人数，按照发放标准，及时发放到位补助资金。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		宣城市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金							
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		168.00		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		168.00		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	贯彻中央决定精神，加强对计生家庭的各项利益导向机制建设，逐步完善对市属破产改制国有企业退休职工关于计生方面的补助。				根据全年对市直各相关部门统计汇总的退休一次性补助人数，按照发放标准，及时发放到位补助资金。				
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	发放对象：市属破产改制企业中符合独生子女政策的退休职工	≥720人	数量指标	发放对象：市属破产改制企业中符合独生子女政策的退休职工	240人		

			资金发放标准	1、终身无子女或独生子女父母光荣证后死亡未再生育（收养）职工的一次性补助10000元/人；2、终身无子女或独生子女父母光荣证后死亡未再生育（收养）职工的一次性补助2000元/人		资金发放标准	1、终身无子女或独生子女父母光荣证后死亡未再生育（收养）职工的一次性补助10000元/人；2、终身无子女或独生子女父母光荣证后死亡未再生育（收养）职工的一次性补助2000元/人
		质量指标	发放对象符合政策率	100%	质量指标	发放对象符合政策率	100%
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	2023年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	168万元	成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升符合政策的市属破产改制企业退休计生家庭的保障水平	显著	社会效益指标	提升符合政策的市属破产改制企业退休计生家庭的保障水平	明显
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及	生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	持续增强符合政策的市属破产改制企业退休计生家庭的家庭发展能力建设水平	显著	可持续影响指标	持续增强符合政策的市属破产改制企业退休计生家庭的家庭发展能力建设水平	明显
	满意度指标	满意度指标	计生家庭的满意度	≥98%	满意度指标	计生家庭的满意度	≥95%
	项目负责人：						

8. 市妇幼保健院应急医院改造项目

（1）项目概述。上年结转项目，新冠定点医院（一期）改造经费。

（2）立项依据。新冠定点医院（一期）改造。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2022-2023年。

（5）项目内容。完成医用气体管道改造；配置监控、

办公及后勤物资等；暖通空调等离子消毒净化改造。

(6) 年度预算安排。5.06万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			市妇幼保健院应急医院改造项目一						
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	95.59	年度资金总额：	5.06			
			其中：财政拨款	95.59	其中：财政拨款	5.06			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	完成医用气体管道改造；配置监控、办公及后勤物资等；暖通空调等离子消毒净化改造。				完成医用气体管道改造；配置监控、办公及后勤物资等；暖通空调等离子消毒净化改造。				
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	设备		4批	数量指标			
		质量指标	财务报销合规性		100%	质量指标	财务报销合规性		100%
		时效指标	项目完成及时性		达到预期指标	时效指标	项目完成及时性		达到预期指标
		成本指标	项目总成本（万元）		955925元	成本指标	项目总成本（万元）		5.06万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	收治新冠病人，保障人民群众健康		达到预期指标	社会效益指标	保障人民群众健康		达到预期指标
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众健康医疗水平		明显	可持续影响指标	提升群众健康医疗水平		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		100%	满意度指标	社会公众满意度		100%
项目负责人：									

9. 宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用

(1) 项目概述。上年结转项目,宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用。

(2) 立项依据。宣城同翔医院新冠肺炎定点收治医院租金费用。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。为保障我市疫情防控工作,指挥部办

公室租用宣城同翔医院作为宣城市公共卫生应急医院使用，完成收治新冠肺炎患者相关工作。

(6) 年度预算安排。120.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		宣城同翔医院新冠肺炎定点医院租金费用(疫情防控)					
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		234.00	年度资金总额：		120.48
		其中：财政拨款		234.00	其中：财政拨款		120.48
		其他资金		0.00	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	为保障我市疫情防控工作，指挥部办公室租用宣城同翔医院作为宣城市公共卫生应急医院使用，完成收治新冠肺炎患者相关工作。				为保障我市疫情防控工作，指挥部办公室租用宣城同翔医院作为宣城市公共卫生应急医院使用，完成收治新冠肺炎患者相关工作。		
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	完成租金项目数量	1个	数量指标	完成租金项目数量	1个
		质量指标	财务报销合规性	100%	质量指标	财务报销合规性	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	234万元	成本指标	项目总成本	120.48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市疫情防控能力	显著	社会效益指标	提高我市疫情防控能力	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	满意度指标	患者满意度	≥95%
项目负责人：							

10. (中央)职业病防治项目资金

(1) 项目概述。上年结转项目,中央基本公共卫生服务职业病防治。

(2) 立项依据。中央基本公共卫生服务(2022)634号职业病防治项目资金。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。完成全市职业健康体检机构、诊断机构质控和主检医师培训工作。

(6) 年度预算安排。15.09万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			(中央)职业病防治项目资金				
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	16.00	年度资金总额：	15.09	
			其中：财政拨款	16.00	其中：财政拨款	15.09	
			其他资金	0.00	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成全市职业健康体检机构、诊断机构质控和主检医师培训工作。				完成全市职业健康体检机构、诊断机构质控和主检医师培训工作。		
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	培训次数	1次	数量指标	培训次数	1次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目总成本	16万元	成本指标	项目总成本	15.09万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升全市职业病防治能力	显著	社会效益指标	提升全市职业病防治能力	显著
		生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及	生态效益指标	不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标	为制定职业病防治有关政策和标准提供依据和支撑	持续推进	可持续影响指标	为制定职业病防治有关政策和标准提供依据和支撑	持续推进
	满意度指标	满意度指标	体检机构满意度	≥95%	满意度指标	体检机构满意度	≥95%
项目负责人：							

11. 新冠肺炎疫情防控专项经费

(1) 项目概述。上年结转项目。

(2) 立项依据。新冠肺炎疫情防控专项经费。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。建立健全满足30天满负荷运转需要的

市级储备体系。

(6) 年度预算安排。56.41万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		新冠肺炎疫情防控专项经费					
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	229.50	年度资金总额：	56.41		
		其中：财政拨款	229.50	其中：财政拨款	56.41		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	建立健全满足30天满负荷运转需要的市级储备体系。				建立健全满足30天满负荷运转需要的市级储备体系。		
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	防护物资	≥20万件（万个、万双、万只）	数量指标		
			消杀物资	≥2万瓶			
		质量指标	财务报销合规性	100%	质量指标	财务报销合规性	100%
			满足30天满负荷工作完成率	100%		满足30天满负荷工作完成率	100%
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目总成本	229.5万元	成本指标	项目总成本	56.41万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市疫情防控保障能力	显著	社会效益指标	提升我市疫情防控保障能力	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升我市疫情防控水平的可持续性影响程度	显著	可持续影响指标	全面提升我市疫情防控水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
项目负责人：							

12. 新冠定点医院(二期)改造经费

(1) 项目概述。上年结转项目。

(2) 立项依据。新冠定点医院(二期)改造经费。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。完成中央空调进行等离子消毒改造,

设置疫情防控标识标牌，院感隔断等。

(6) 年度预算安排。8.78万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		新冠定点医院(二期)改造经费					
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	185.10	年度资金总额：	8.78		
		其中：财政拨款	185.10	其中：财政拨款	8.78		
		其他资金	0.00	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	完成中央空调进行等离子消毒改造，设置疫情防控标识标牌，院感隔断等。			完成中央空调进行等离子消毒改造，设置疫情防控标识标牌，院感隔断等。			
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	完成项目数量	3个	数量指标		
		质量指标	财务报销合规性	100%	质量指标	财务报销合规性	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本（万元）	185.1万元	成本指标	项目总成本（万元）	8.78万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市医疗救治能力和突发公共卫生事件救治能力	明显	社会效益指标	提高我市医疗救治能力和突发公共卫生事件救治能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
项目负责人：							

13. 中医药事业传承与发展

(1) 项目概述。上年结转项目。

(2) 立项依据。关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知(皖财社〔2021〕1296号)。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。

(6) 年度预算安排。4.44万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			中医药事业传承与发展				
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	29.00	年度资金总额：	4.44	
			其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款	4.44	
			其他资金	0.00	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。				完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。		
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	建设省级中医药文化宣传教育基地	1个	数量指标		
			建设市级基层示范中医馆	5个			
			建设中医药特色村卫生室	40个			
		质量指标	各项支出符合财务报销规定	100百分比	质量指标	各项支出符合财务报销规定	100百分比
		时效指标	完成市级基层示范中医院和中医药特色村卫生室工作任务时间	2022年12月31日之前	时效指标		
		成本指标	总成本	29万元	成本指标	总成本	4.44万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药服务能力不断提升	明显	社会效益指标	中医药服务能力不断提升	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中医药服务能力提升的可持续影响程度	显著	可持续影响指标	对中医药服务能力提升的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众对中医药服务满意度	≥95%	满意度指标	群众对中医药服务满意度	≥95%
项目负责人：							

14. 公立医院综合改革项目(中央)

(1) 项目概述。上年结转项目。

(2) 立项依据。医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革项目-中央)皖财社〔2022〕643号。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。完成宣城名医及医师节表彰活动和宣城市名（中）医奖励工作。

(6) 年度预算安排。2.93万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		公立医院综合改革项目(中央)					
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	131.00	年度资金总额：		2.93	
		其中：财政拨款	131.00	其中：财政拨款		2.93	
		其他资金	0.00	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	项目中期完成宣城名医及医师节表彰活动和宣城市名（中）医奖励工作。			项目中期完成宣城名医及医师节表彰活动和宣城市名（中）医奖励工作。			
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	长三角名医工作室建设数量	20个	数量指标		
			开展医师节表彰活动	1次			
			达到优质服务基层行标准的基层医疗卫生机构数和社区医院创成数	32个			
			宣城名（中）医个数	30个			
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
			优质服务基层行达到国家相应标准	是		优质服务基层行达到国家相应标准	是
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	131万元	成本指标	项目总成本	2.93万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升我市医改效益的影响程度	显著	社会效益指标	对提升我市医改效益的影响程度	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对全面提升全市医疗服务水平的可持续性影响程度	显著	可持续影响指标	对全面提升全市医疗服务水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%
项目负责人：							

15. 卫生健康项目预算绩效管理经费

- (1) 项目概述。上年结转项目。
- (2) 立项依据。基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目预算绩效管理经费）皖财社〔2021〕1346号。
- (3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。
- (4) 起止时间。2022-2023年。
- (5) 项目内容。对项目资金开展半年度督促指导等各项工作。
- (6) 年度预算安排。4.2万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		卫生健康项目预算绩效管理经费					
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市卫生健康委员会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	4.20		
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	4.20		
		其他资金	0.00	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	对项目资金开展半年度督促指导等各项工作。			对项目资金开展半年度督促指导等各项工作。			
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	聘请第三方开展项目内审工作次数	1次	数量指标		
			项目培训、督查次数	≥20次			
		质量指标	财务报销合规性	是	质量指标	财务报销合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	10万元	成本指标	项目总成本	4.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升我市医疗服务水平的影响程度	显著	社会效益指标	对提升我市医疗服务水平的影响程度	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	显著	可持续影响指标	对全面提升群众健康医疗服务水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市卫健委本级2023年机关运行经费财政拨款预算1273.48万元，比2022年预算（去年预算数868.48万元）增加405.00万元，增长46.63%，增长主要原因是一是正常晋级、职务变动及人员增加等情况，各项经费增加。二是财政加大对行政运行经费的投入。

（三）政府采购情况。

宣城市卫健委本级2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市卫健委本级固定资产总金额（原值）22274.76万元，较上年增加20945.72万元，其中，土地、房屋及构筑物20817.55万元、通用设备1051.45万元、专用设备378.88万元、其他资产26.88万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市卫健委本级有15个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款647.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。