

# 宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年单位 预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年基本支出表
- 10.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年项目支出表
- 11.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年政府采购支

出表

12.宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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，宣城市卫生健康委员会（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024年度主要工作任务**

（一）持续深化综合医改工作。围绕“一个中心、五项重点”推进综合医改工作。

一个中心：制定出台《宣城市持续深化医改 促进“三医”协同发展和治理若干工作举措》，围绕一项机制（建立健全“三医”协同发展和治理机制）、三个领域（医保、医疗、医药）出台系列举措，以破解当前“三医”协同发展和治理方面的重点和难点问题。

五项重点：一是建立健全“三医”协同发展和治理机制。学习借鉴浙江省湖州市、江苏省常州市等地经验，建立宣城市“三医”协同和发展联席会议制度，成立由市医改领导小组负责同志担任总召集人，市政府联系副秘书长、市卫健委、市医保局、市场监管局主要负责人担任召集人的“三医”协同和发展联席会议，定期召开会议研究解决“三医”协同发展和治理工作中的重大问题，并建立部门例会、信息共享、联合执法等机制，推进“三医”协同发展和治理工作规范化、常态化。二是推进紧密型县域医共体提质升级。深入学习借鉴福建三明、省内濉溪等地经验，在全市总结推广绩溪县、广德市等地人财物全面管理的紧密型县域医共体试点，实现县市区全覆盖；持续开展全市紧密型县域医共体绩效考核，根据考核结果进行分类管理；总结推广广德市医共体标化绩效工作经验，对医共体各项工作开展情况进行量化考核。三是加强紧密型城市医疗集团建设。学习借鉴山西省、浙江省德清县、铜陵市等地经验，探索组建以宣城市人民医院、宣城市中心医院为牵头医院的紧密型城市医疗集团；加强紧密型城

市医联体社区名医工作室建设，将原有社区名医工作室做实，并扩大社区名医工作室数量，提升社区卫生服务机构医疗技术水平和服务能力。四是推进公立医院高质量发展。委托第三方机构开展全市公立医院高质量发展课题研究，深入剖析当前公立医院面临的突出困境并提出解决对策；委托第三方机构举办全市公立医院高质量发展专项培训，提升全市公立医院理论水平和管理能力；学习借鉴广东珠海市等地经验，探索开展市级专病（专科）诊疗中心建设，建立以患者为中心的一站式综合服务诊疗中心；定期开展全市公立医院改革与高质量发展监测指标调度工作，提升医院精细化管理水平；持续开展宣城市“长三角名医工作室”建设，新增名医工作室20个以上；持续举办宣城市公立医院高质量发展“双月论坛”，交流学习省内外公立医院高质量发展先进经验。五是做实各项省级试点工作。深入推进广德市省级综合医改试点示范工作，督促广德市加大探索创新力度，推动形成县域整合型医疗服务体系和分级诊疗格局；加快推进宁国市人民医院紧密型县域医共体省级示范建设工作，推动宁国市人民医院紧密型县域医共体在重点领域和关键环节进行创新突破；加快推进县委卫健工委试点工作，在总结旌德县、广德市试点基础上扩大试点范围，力争实现县市区全覆盖。

（二）着力强化卫生健康人才建设。一是加强与医疗卫生领域宣城籍异地高层次人才的交流合作。建立医疗卫生领



域宣城籍异地高层次人才库。通过宣传发动、细致摸排，将目前在外省、市的三甲医院或各类医学院校、科研机构工作的具备副高和副教授及以上专业技术职称或中层及以上管理干部的宣城籍人才纳入我市医疗卫生领域异地高层次人才库。争取宣城籍人才对我市重点学科及科研项目建设等方面的支持和帮助。二是加大医疗卫生领域人才招引力度。继续以开展“人才宣城行”活动为契机，组织辖区内医疗机构赴省外欠发达地区（东北三省、中西部地区）医药卫生院校开展宣讲推介和现场招聘活动，招引各类医疗卫生人才。三是开展管理和专技人才能力提升培训活动。组织开展面向全市卫健部门负责人及相关科室负责人、全市公立医院负责人的全市卫生健康管理人员培训班以及各类专业技术人员业务培训。进一步提升全市卫健系统管理人才和专业技术人才的能力水平。

（三）不断提升妇幼健康服务能力。一是强化妇幼健康能力建设。深入推进妇幼保健机构“一类保障，二类管理”改革和等级创建工作，完善妇女儿童全生命周期健康服务，鼓励各级妇幼保健机构拓展儿童保健、青春期保健、更年期保健、产后康复及中医保健等服务项目；二是强化母婴安全保障。进一步规范孕产妇妊娠风险评估与分级管理工作，完善市、县两级危重孕产妇、新生儿救治体系建设，保障危重孕产妇、新生儿救治网络高效运转；三是健全出生缺陷综合防

治网络。推进市人民医院产前诊断机构建设，指导各县结合本地实际和群众需求开展产前筛查机构建设，不断完善出生缺陷三级防治网络；四是扎实开展妇幼健康公共卫生服务。继续做好免费婚检、免费孕优、产前筛查、新生儿疾病筛查等各项妇幼健康重点服务项目，对照“十四五”卫生健康工作规划中对适龄妇女“两癌”筛查的工作要求，进一步提升我市妇女“两癌”免费筛查覆盖面。

（四）深化疾病预防控制和科教工作。一是初步建成卫生应急指挥系统，实现卫生应急指挥系统省、市、县联动，提升全市卫生应急处置能力。二是进一步提升免疫规划工作质量，积极推进智慧化门诊建设，为群众提供更加便捷、优质、高效的预防接种服务。三是举办 2024 年宣城市卫生健康科研能力提升暨医学课题申报培训班。通过此次培训，让我市广大医务科技工作者对课题申报政策、申报技巧、研究选题和论文撰写与发表等方面有所提高，继而整体提升我市医务科技工作者科研能力。

（五）多措并举抓实中医药工作。一是加强宣城市立中医医院内涵建设工作。落实医院机构设置、编制问题；开设以内科为主的综合病区，解决周边居民、学生常见疾病的诊疗及夜间就诊问题；开设针灸康复科、治未病科（健康管理中心），发挥中医特色优势，普及中医健康生活理念；建设区域病理诊断中心，充分利用医院现有的病理中心场地和设

备。二是继续实施基层中医药“岐黄惠民”行动。建设基层示范中医馆和中医药特色村卫生室，到 2024 年底，累计建成基层示范中医馆 18 所；中医药特色村卫生室 140 所，充分发挥典型示范作用，以点带面，调动基层中医药技术人员积极性，提升基层中医药服务能力。建设中医辅助诊疗智医助理+智慧共享中药房，为基层医疗卫生机构提供集中统一的中药药事服务，推动医疗机构中药饮片采购存储、处方流转、医保结算、调配煎煮、集中配送、质量管理一体化发展，让群众用中药更方便、更放心。

（六）着力推进急诊急救能力提升。一是改进和完善院前急诊急救服务管理体系规范化、系统化。涵盖指挥调度、急救转运、医疗保障、急救科普宣传等，让“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的急诊急救原则得到严格落实。二是扎实推进农村急救点建设和规范化管理。推进“师带徒”农村急诊急救人才队伍培养模式，计划把政府对急救点资金投入纳入各县市区政府卫生工作目标考核，开展农村急救点宣城示范点创建，推进农村急救点可持续发展。三是科学规划设置宣城市主城区急救分站建设，探索对 24 个急救分站进行标准化分级管理。引领综合实力强的公立综合医院扩大急诊急救服务片区，力争在主城区新增 1~2 个分站直管的城区急救点，满足城区群众的急诊急救服务需求。探索对现有的 24 个急救分站进行标准化分级管理，拟对分站依托于

不同等级的医疗机构、人员与设施设备的配备、5大中心建设的成效、应急值守能力实现情况等建立标准，分级评定，分级调度，从而推动急救分站急诊急救与卫生应急能力建设。

四是创新急诊急救大赛模式。举办好2024年院前急诊急救技能大赛暨2024年卫生应急演练。在原有的大赛项目基础上新增卫生应急演练科目，突出以赛代练，展示全市卫生应急队伍的院前急诊急救实战技能。

五是推动智慧急救信息化建设。让信息数据推动急诊急救能力提升，借助长三角一体化建设、南京都市圈、一地六县合作区等跨区合作共建成果以及省市区域健康信息平台互联互通建设成果，推动急诊急救跨区业务协同和能力提升。

六是探索社会急救志愿队伍建设管理新模式。在我市已建立AED城市分布热力图的基础上尝试利用信息化手段规范化管理急救志愿者培训工作，建立志愿者在城区分布热力图，让需要急救的群众能够第一时间获得急救志愿者的帮助。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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	2,112.74	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	318.83
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	1,694.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1.43
		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	145.80
		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	2,112.74	本年支出小计	2,160.26
上年结转结余	47.52	结转下年	
一般公共预算	46.09	一般公共预算	
政府性基金预算	1.43	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	2,160.26	支 出 总 计	2,160.26

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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	2,160.26	2,112.74	2,112.74										47.52	46.09	1.43			
宣城市卫生健康委员会	2,160.26	2,112.74	2,112.74										47.52	46.09	1.43			
宣城市卫生健康委员会	2,160.26	2,112.74	2,112.74										47.52	46.09	1.43			

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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		2,160.26	1,354.74	805.52
208	社会保障和就业支出	318.83	318.83	
20805	行政事业单位养老支出	316.59	316.59	
2080501	行政单位离退休	177.18	177.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	1,694.20	890.11	804.09
21001	卫生健康管理事务	1,318.54	860.54	458.00
2100101	行政运行	1,318.54	860.54	458.00
21002	公立医院	0.16		0.16
2100299	其他公立医院支出	0.16		0.16
21004	公共卫生	344.83		344.83
2100408	基本公共卫生服务	10.81		10.81
2100409	重大公共卫生服务	1.60		1.60
2100499	其他公共卫生支出	332.43		332.43
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	
21017	中医药事务	1.10		1.10
2101704	中医（民族医）药专项	1.10		1.10
212	城乡社区支出	1.43		1.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.43		1.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.43		1.43
221	住房保障支出	145.80	145.80	
22102	住房改革支出	145.80	145.80	
2210201	住房公积金	133.57	133.57	
2210202	提租补贴	12.23	12.23	

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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	2,112.74	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	81.50	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	318.83	318.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,694.20	1,694.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.43		1.43	
		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	145.80	145.80		
		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	2,112.74	本年支出小计	2,160.26	2,158.83	1.43	
上年结转	47.52	结转下年				
一般公共预算	46.09	一般公共预算				
政府性基金预算	1.43	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	2,160.26	本年支出小计	2,160.26	2,158.83	1.43	

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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	2,158.83	1,354.74	1,164.68	190.06	804.09
208	社会保障和就业支出	318.83	318.83	318.83		
20805	行政事业单位养老支出	316.59	316.59	316.59		
2080501	行政单位离退休	177.18	177.18	177.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	46.47		
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
210	卫生健康支出	1,694.20	890.11	700.04	190.06	804.09
21001	卫生健康管理事务	1,318.54	860.54	670.48	190.06	458.00
2100101	行政运行	1,318.54	860.54	670.48	190.06	458.00
21002	公立医院	0.16				0.16
2100299	其他公立医院支出	0.16				0.16
21004	公共卫生	344.83				344.83
2100408	基本公共卫生服务	10.81				10.81
2100409	重大公共卫生服务	1.60				1.60
2100499	其他公共卫生支出	332.43				332.43
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	29.57		
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	29.57		
21017	中医药事务	1.10				1.10
2101704	中医（民族医）药专项	1.10				1.10
221	住房保障支出	145.80	145.80	145.80		
22102	住房改革支出	145.80	145.80	145.80		
2210201	住房公积金	133.57	133.57	133.57		
2210202	提租补贴	12.23	12.23	12.23		

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,354.74	1,164.68	190.06
301	工资福利支出	1,037.77	987.23	50.54
30101	基本工资	238.74	238.74	
30102	津贴补贴	139.20	139.20	
30103	奖金	248.94	248.94	
30106	伙食补助费	50.54		50.54
30107	绩效工资	42.92	42.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	
30109	职业年金缴费	46.47	46.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	29.57	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	133.57	133.57	
30199	其他工资福利支出	12.65	12.65	
302	商品和服务支出	148.12	12.20	135.92
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.13		6.13
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	12.99		12.99
30229	福利费	6.13		6.13
30231	公务用车运行维护费	20.23		20.23
30239	其他交通费用	33.38		33.38
30299	其他商品和服务支出	17.16	12.20	4.96
303	对个人和家庭的补助	168.84	165.24	3.60
30301	离休费	60.47	60.47	
30302	退休费	104.51	104.51	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	0.26	3.60
-------	-------------	------	------	------

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年政府性基金预算支出  
表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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
	合计	1.43		1.43
212	城乡社区支出	1.43		1.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.43		1.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.43		1.43

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（本级）单位：万元

功能科目编码	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

注：宣城市卫生健康委员会（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。

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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	1,354.74	1,354.74
301	工资福利支出	1,037.77	1,037.77
30101	基本工资	238.74	238.74
30102	津贴补贴	139.20	139.20
30103	奖金	248.94	248.94
30106	伙食补助费	50.54	50.54
30107	绩效工资	42.92	42.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94
30109	职业年金缴费	46.47	46.47
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	29.57
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24
30113	住房公积金	133.57	133.57
30199	其他工资福利支出	12.65	12.65
302	商品和服务支出	148.12	148.12
30201	办公费	4.80	4.80
30202	印刷费	1.10	1.10
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	1.70	1.70
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	12.50	12.50
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	6.13	6.13
30217	公务接待费	11.00	11.00
30226	劳务费	0.60	0.60
30228	工会经费	12.99	12.99
30229	福利费	6.13	6.13
30231	公务用车运行维护费	20.23	20.23
30239	其他交通费用	33.38	33.38
30299	其他商品和服务支出	17.16	17.16
303	对个人和家庭的补助	168.84	168.84
30301	离休费	60.47	60.47
30302	退休费	104.51	104.51
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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	805.52	758.00			46.09	1.43			
	宣城市卫生健康委员会	805.52	758.00			46.09	1.43			
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	40.00	40.00							
老龄事业项目	宣城市卫生健康委员会	3.00	3.00							
公立医院综合改革项目(中央)	宣城市卫生健康委员会	0.16				0.16				
市公共卫生临床中心围墙和清表项目	宣城市卫生健康委员会	1.43					1.43			
2023 年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金	宣城市卫生健康委员会	20.00				20.00				
新冠定点医院(二期)改造经费	宣城市卫生健康委员会	7.36				7.36				
卫生健康事业专项	宣城市卫生健康委员会	116.40	116.40							
绩效管理及全市职业病防治项目	宣城市卫生健康委员会	0.81				0.81				
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	宣城市卫生健康委员会	40.00	40.00							
联点共建、乡村振兴等项目	宣城市卫生健康委员会	10.00	10.00							
中医药事业传承与发展	宣城市卫生健康委员会	1.10				1.10				
2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	宣城市卫生健康委员会	87.10	87.10							
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				
2023 健康素养(省)	宣城市卫生健康委员会	10.00				10.00				



关于清算下达 2020 年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升	宣城市卫生健康委员会	1.60				1.60				
干部保健项目	宣城市卫生健康委员会	80.00	80.00							
宣城市立中医医院运营管理项目	宣城市卫生健康委员会	300.00	300.00							
卫生考试项目	宣城市卫生健康委员会	81.50	81.50							

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（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	其他资金
合计		1.50	1.50				
卫生健康事业专项	A4 黑白打印机	1.50	1.50				

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

注：宣城市卫生健康委员会（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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年收支总预算 2160.26 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年收入预算 2160.26 万元，其中：本年收入 2112.74 万元，上年结转结余 47.52 万元。

（一）本年收入 2112.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 315.73 万元，增长 17.57%，增长原因主要是部分基本民生保障项目从专项预算调整为部门预算；上年刚成立的宣城市市立中医医院运行经费预算暂由我委编制导致本年度预算数增加。

（二）上年结转结余 47.52 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 46.09 万元，占 96.99%，比 2023 年预算减少 171.31 万元，下降 78.8%，主要包括部分为中央和省级项目资金，未到项目实施完成时间，故结转到本年度继续使用；部分为奖励宣城市医坛骨干经费，由于评选时间较晚，奖补资金结

转到本年度发放。原因主要是上年疫情防控项目待付的物资款和隔离点租金未到付款期限，故结转较多；政府性基金预算拨款收入 1.43 万元，占 3.01%，比 2023 年预算增加 1.43 万元，主要包括市公共卫生临床中心围墙和清表项目为上年结转的市妇幼保健院工程质量保证金，未到保证金退还期限。原因主要是妇幼保健院工程款质量保证金未到退款期限，结转到本年度。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市卫生健康委员会(本级)2024 年支出预算 2160.26 万元，比 2023 年预算增加 145.84 万元，增长 7.24%，增长原因主要是部分基本民生保障项目从专项预算调整为部门预算；上年刚成立的宣城市市立中医医院运行经费预算暂由我委编制导致本年度预算数增加。其中，基本支出 1354.74 万元，占 62.71%，主要用于保障人员工资福利待遇，含基本工资、津补贴、公积金、社保、伙食补助等；保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 805.52 万元，占 37.29%，主要用于卫生健康事业发展等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市卫生健康委员会(本级)2024 年财政拨款收支预算 2160.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2158.83 万元、政府性基金预算拨款 1.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2112.74 万元，上年结转 47.52 万

元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 318.83 万元，占 14.76%；卫生健康支出 1694.2 万元，占 78.43%；城乡社区支出 1.43 万元，占 0.07%；住房保障支出 145.8 万元，占 6.75%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 145.84 万元，增长 2.9%，增长原因主要是一是部分基本民生保障项目从专项预算调整为部门预算；二是上年刚成立的宣城市市立中医医院运行经费预算暂由我委编制导致本年度预算数增加。

## **五、关于 2024 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。**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算支出 2158.83 万元，比 2023 年预算增加 144.41 万元，增长 7.17%，主要原因：部分基本民生保障项目从专项预算调整为部门预算；上年刚成立的宣城市市立中医医院运行经费预算暂由我委编制导致本年度预算数增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 318.83 万元，占 14.77%；卫生健康支出 1694.2 万元，占 78.48%；住房保障支出 145.8 万元，占 6.75%。

### **（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)2024 年预算 177.18 万元，比 2023 年预算减少 14.3 万元，下降 7.47%，下降原因主要是上年度三

名离退休人员去世,正常减人减资。

**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)**2024 年预算 92.94 万元,比 2023 年预算减少 4.46 万元,下降 4.58%,下降原因主要是上年度四名在职职工退休,三名职工调出,机关养老保险支出减少。

**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)**2024 年预算 46.47 万元,比 2023 年预算减少 2.23 万元,下降 4.58%,下降原因主要是上年度四名在职职工退休,三名职工调出,职业年金支出减少。

**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)**2024 年预算 2.24 万元,比 2023 年预算增加 0.82 万元,增长 57.75%,增长原因主要是社保基数调整增加,社保费支出增加。

**5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)**2024 年预算 1318.54 万元,比 2023 年预算增加 45.06 万元,增长 3.54%,增长原因主要是人均综合定额标准增加导致行政运行支出增加。

**6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)**2024 年预算 0.16 万元,比 2023 年预算减少 2.77 万元,下降 94.54%,下降原因主要是上年度加快资金使用进度,

结转到本年度的资金减少。

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2024年预算10.81万元，比2023年预算减少8.48万元，下降43.96%，下降原因主要是上年度加快资金使用进度，结转到本年度的资金减少。

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**2024年预算1.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长原因主要是上年度重大传染病防控项目实施方案公布较晚，相关工作持续到本年度，资金未使用完毕，结转到本年度。

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**2024年预算332.43万元，比2023年预算增加141.69万元，增长74.28%，增长原因主要是上年刚成立的宣城市市立中医医院运行经费预算暂由我委编制导致本年度预算数增加。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算29.57万元，比2023年预算减少1.37万元，下降4.43%，下降原因主要是上年度四名在职职工退休，三名职工调出，医疗保险支出减少。

**11.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）**2024年预算1.1万元，比2023年预算增加1.1万元，增长原因主要是根据工作需要结转中医药项目资金到



本年度，保证 2024 年上半年的中医药文化宣传工作持续开展。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 133.57 万元，比 2023 年预算减少 7.24 万元，下降 5.14%，下降原因主要是上年度四名在职职工退休，三名职工调出，住房公积金支出减少。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 12.23 万元，比 2023 年预算减少 0.57 万元，下降 4.45%，下降原因主要是上年度四名在职职工退休，三名职工调出，提租补贴支出减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年一般公共预算基本支出 1354.74 万元，其中人员经费 1164.68 万元，公用经费 190.06 万元。

（一）人员经费 1164.68 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 190.06 万元，主要包括：伙食补助费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年政府性基金支出 1.43 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，主要原因：妇幼保健院工程款质量保证金未到退款期限，结转到本年度。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 1.43 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长原因主要是妇幼保健院工程款质量保证金未到退款期限，结转到本年度。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 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 2024 年基本支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年预算共安排基本支出 1354.74 万元，比 2023 年预算减少 11.77 万元，下降 0.86%，下降原因主要是上年度四名在职职工退休，三名职工调出，人员减少，基本支出减少。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年预算共安排项目

支出 805.52 万元，比 2023 年预算增加 157.62 万元，增长 24.33%，增长原因主要是部分基本民生保障项目从专项预算调整为部门预算；上年刚成立的宣城市市立中医医院运行经费预算暂由我委编制导致本年度预算数增加。主要包括：本年财政拨款安排 758 万元（其中，一般公共预算拨款安排 758 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），财政拨款上年结转安排 47.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 46.09 万元，政府性基金预算拨款安排 1.43 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，下降原因主要是进一步加强对政府采购支出的管理，厉行节约精简支出，政府采购减少。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “2023 健康素养(省)”项目。**

（1）项目概述。持续广泛宣传健康科普知识，加大健

康科普力度，推动无烟环境建设，开展居民健康素养监测，开展控烟宣传教育活动，推进健康县区建设，全面提升城乡居民健康素养水平。

（2）立项依据。关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563 号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。持续广泛宣传健康科普知识，加大健康科普力度，推动无烟环境建设，开展居民健康素养监测，开展控烟宣传教育活动，推进健康县区建设，全面提升城乡居民健康素养水平。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 健康素养(省)		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续广泛宣传健康科普知识,加大健康科普力度,推动无烟环境建设,开展居民健康素养监测,开展控烟宣传教育活动,推进健康县区建设,全面提升城乡居民健康素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动次数	≥6 次/年
			播放健康公益广告（市级）次数	≤120 次/月
		质量指标	播放健康公益广告工作完成率	100%
			“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动完成率	100%
		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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民健康素养水平	原则上应较上一年度增长不少于 1 个百分点
		生态效益指标		

		可持续影响指标	提升居民健康素养水平的 可持续性影响程度	原则上应较上一年度增长不少于 1 个百分点
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. “绩效管理及全市职业病防治项目”项目。

（1）项目概述。对中央、省级项目资金进行督查，规范中央、省级项目资金的使用，提高项目资金使用效率。

（2）立项依据。关于清算下达 2023 年中央和省财政部门卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563 号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。对中央、省级项目资金进行督查，规范中央、省级项目资金的使用，提高项目资金使用效率。

（6）年度预算安排。0.81 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩效管理及全市职业病防治项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.81	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对中央、省级项目资金进行督查,规范中央、省级项目资金的使用,提高项目资金使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展项目业务督导次数	≥1 次
			开展绩效监控次数	≥1 次
			开展绩效评价次数	≥1 次
		质量指标	绩效评价覆盖率	≤100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	资金使用情况	100%
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	提升我市卫生健康项目资金使用效率	显著
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	提升市卫健委对各单位资金使用情况监督	持续提升
	满意度指标	满意度指标	督查对象满意度	≥90%



### 3. “市妇幼保健院应急医院改造项目一”项目。

(1) 项目概述。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

(2) 立项依据。2014 年国家实施单独两孩政策，人口专家和社会普遍预测我国将迎来新生儿人口大幅增长。原国家卫计委主要领导在十二届全国人大四次会议答记者会上（2016 年 3 月 8 日）明确提出：每个省市县都要有一所公立妇幼保健院。我市实际：我市市本级无公立妇幼保健院。鉴于以上情况，2015 年下半年起草的 2016 年《市政府工作报告》提出“建设市级妇幼保健院”，同时，作为《宣城市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》（草稿）建设项目。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

(6) 年度预算安排。5.06 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.06	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退还妇幼保健院项目工程质量保证金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退还妇保院工程质量保证金	50646.88 元
		质量指标	及时退还质保金	及时
		时效指标	退还质保金时间	到期立即退还
		成本指标	质保金金额	50646.88 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	优化宣城营商环境	显著
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	持续优化营商环境,提高市场创业就业信心	显著
	满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	100%

#### 4. “新冠定点医院(二期)改造经费”项目。

(1) 项目概述。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

(2) 立项依据。2014 年国家实施单独两孩政策，人口专家和社会普遍预测我国将迎来新生儿人口大幅增长。原国家卫计委主要领导在十二届全国人大四次会议答记者会上（2016 年 3 月 8 日）明确提出：每个省市县都要有一所公立妇幼保健院。我市实际：我市市本级无公立妇幼保健院。鉴于以上情况，2015 年下半年起草的 2016 年《市政府工作报告》提出“建设市级妇幼保健院”，同时，作为《宣城市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》（草稿）建设项目。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

(6) 年度预算安排。7.36 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退还妇保院工程质量保证金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退还妇保院工程质量保证金	73646.86 元
		质量指标	及时退还质保金	到期立即退还
		时效指标	退还质保金时间	及时
		成本指标	质保金金额	73646.86 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化宣城营商环境	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续优化营商环境,提高市场创业就业信心	明显
	满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	100%

## 5. “市公共卫生临床中心围墙和清表项目”项目。

(1) 项目概述。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

(2) 立项依据。2014 年国家实施单独两孩政策，人口专家和社会普遍预测我国将迎来新生儿人口大幅增长。原国家卫计委主要领导在十二届全国人大四次会议答记者会上（2016 年 3 月 8 日）明确提出：每个省市县都要有一所公立妇幼保健院。我市实际：我市市本级无公立妇幼保健院。鉴于以上情况，2015 年下半年起草的 2016 年《市政府工作报告》提出“建设市级妇幼保健院”，同时，作为《宣城市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》（草稿）建设项目。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

(6) 年度预算安排。1.43 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市公共卫生临床中心围墙和清表项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.43	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退还妇幼保健院项目工程质量保证金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退还妇保院工程质量保证金	14271.23 元
		质量指标	及时退还质保金	及时
		时效指标	退还质保金时间	到期立即退还
		成本指标	质保金金额	14271.23 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化宣城营商环境	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续优化营商环境，提高市场创业就业信心	显著
	满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	100%

## 6. “2023 年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金”项目。

（1）项目概述。2023 年市卫健委《关于授予杨辉等通知“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定》（宣卫健党〔2023〕14 号）评选出“医坛骨干”20 名，按照每人 1 万元的奖励标准，合计奖励 20 万元。

（2）立项依据。关于授予杨辉等同志“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定（宣卫健党〔2023〕14 号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。2023 年市卫健委《关于授予杨辉等通知“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定》（宣卫健党〔2023〕14 号）评选出“医坛骨干”20 名，按照每人 1 万元的奖励标准，合计奖励 20 万元。

（6）年度预算安排。20.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金		
主管部门及代码		[500]非预算单位	实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年市卫健委《关于授予杨辉等通知“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定》（宣卫健党（2023）14 号）评选出“医坛骨干”20 名，按照每人 1 万元的奖励标准，合计奖励 20 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“宣城医坛骨干”评选人数	20 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成度	及时
		成本指标	“宣城医坛骨干”奖励	20 万元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		社会效益指标	医疗卫生人才履职尽责和荣誉感	逐步提升
		生态效益指标	与生态效益无关	无
		可持续影响指标	提高宣城市医疗卫生人才素质	显著
	满意度指标	满意度指标	医疗卫生人才满意度	100%



## 7. “公立医院综合改革项目(中央)”项目。

(1) 项目概述。围绕打破以药补医机制，进行公立医院综合改革，包括基本药物制度改革，优先配备使用国家基本药物，保证基本药物使用比例不低于 85%。实行分级诊疗机制改革，全市公立医院分别建立双向转诊“绿色通道”机制，保障转诊患者优先获得门诊及住院服务。加快医联体建设，全县公立医院根据自身医疗资源配置现状，建立一体化、托管化、技术协作型、专科联盟的不同类型的医联体。

(2) 立项依据。关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563 号）。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成公立医院综合改革相关业务工作督查检查工作。

(6) 年度预算安排。0.16 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成公立医院综合改革相关工作督查检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院综合改革督查次数	≥1 次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	2024 年项目总成本	1556.26 元
	效益指标	经济效益指标	与经济效益无关	无
		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	与生态效益无关	无
		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%

## 8. “中医药事业传承与发展”项目。

（1）项目概述。完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。

（2）立项依据。关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563 号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。根据工作安排开展中医药文化进社区、进乡村、进学校、义诊等宣传活动，宣传中医药健康养生理念和中医药文化，提高群众有关中医药知识的知晓率。

（6）年度预算安排。1.1 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	中医药知识宣传次数	≥1 次
		质量指标	各项支出符合财务报销规定	100 百分比
		时效指标	结转资金使用完成时间	24 年上半年
		成本指标	总成本	11037 元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	群众对中医药服务满意度	≥95%

## 9.“关于清算下达 2020 年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升”项目。

（1）项目概述。持续加强严重精神障碍管理、心理健康知识宣传和相关工作人员培训，严重精神障碍患者筛查任务完成率大于 50%，在册严重精神障碍患者管理率大于 40%，在册严重精神障碍患者治疗率大于 30%。

（2）立项依据。关于清算下达 2023 年中央重大传染病防控经费的通知（皖财社〔2023〕827 号）、市政府《关于市人大常委会审议检查中华人民共和国精神卫生法实施情况报告意见办理情况的报告》（宣政秘〔2023〕38 号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。持续加强严重精神障碍管理、心理健康知识宣传和相关工作人员培训。

（6）年度预算安排。1.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		关于清算下达 2020 年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	01 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续加强严重精神障碍管理、心理健康知识宣传和相关工作人员培训，严重精神障碍患者筛查任务完成率大于 50%，在册严重精神障碍患者管理率大于 40%，在册严重精神障碍患者治疗率大于 30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	心理健康知识宣传	≥1 次
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2024 年上半年
		成本指标	项目成本	≥15985 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	促进严重精神障碍患者康复、回归社会	中长期
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	提高严重精神障碍管理治疗质量	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 10. “干部保健项目”项目。

（1）项目概述。提升干部保健工作水平，增强干部保健对象的满意感和获得感。

（2）立项依据。常年项目（《宣城市省干部医疗管理办法》（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。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。完成在职省管干部和正县级干部健康体检，保障省管干部门诊医疗补助费用，提高干部保健对象健康水平。

（6）年度预算安排。80.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成在职省管干部和正县级干部健康体检,保障省管部门门诊医疗补助费用,提高干部保健对象健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放医疗保健资料	≥400 份
			全市在职市级和正县级领导干部体检人数	≥400 人
			提供医疗保健用品	≥65 份
		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
		成本指标	项目总成本	80 万元
	效益指标	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
		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



	满意度指标	满意度指标	在职正县级干部满意度满意度	100%
			离休干部满意度	100%
			在职市级领导干部满意度	100%

## 11. “市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金”项目。

（1）项目概述。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企业退休职工关于计生方面的补助政策。

（2）立项依据。常年项目 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。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。全面完成企业退休职工计生一次性补助发放工作，有效提升市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助水平。

（6）年度预算安排。40.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成企业退休职工计生一次性补助发放工作，有效提升市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金发放标准：1. 终身只生育（收养）一个子女	2000 元/人
			资金发放标准：2. 终身无子女或子女死亡未再生育（收养）	10000 元/人
			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	≤150 人
		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
		成本指标	项目总成本	≤400000 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济指标	无
		社会效益指标	提升计生家庭的保障水平	明显
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	无

		可持续影响指标	持续增强计生家庭发展能力建设水平	明显
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

## 12. “联点共建、乡村振兴等项目”项目。

(1) 项目概述。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: 营造良好招商环境, 推动宣城经济持续稳定发展。

(2) 立项依据。常年项目 市委、市政府文件明确规定的事项, 由招商引资项目、联点共建和乡村振兴三个项目组成。

(3) 实施主体。宣城市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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: 按照省市医药健康产业招商目标任务, 加大“双招双引”工作力度, 加快打造长三角区域医药健康产业集群。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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：按照省市医药健康产业招商目标任务，加大“双招双引”工作力度，加快打造长三角区域医药健康产业集群。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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	≥12 次
			招商接待、调研等次数	≥3 次
		质量指标	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
			文明创建工作落实情况	严格按照文明办要求落实工作
			招商引资任务完成情况	完成招商组要求的工作任务
			财务报销合规性	100%
		时效指标	联点共建、定点帮扶等资金拨付时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥10 万元
	效益	经济效益指标	不涉及经济效益	无

	指标	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	不涉及生态效益	无
		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	≥90%

### 13. “卫生考试项目”项目。

（1）项目概述。目标 2：全面巩固乡村振兴成果。

（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。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。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。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	81.50	
		其中：财政拨款	81.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	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	≥2000 人次
			卫生专业中初级考试人次	≥9000 人次
			护士执业资格考试人次	≥3000 人次
			卫生专业考试次数	≥4 次
		质量指标	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	12 月底前
			卫生考试工作完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥81.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		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

		生态效益 指标	不涉及生态效益	无
		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
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象的满意度	≥95%

#### 14. “老龄事业项目”项目。

（1）项目概述。目标 3：营造良好招商环境，推动宣城经济持续稳定发展。

（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。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。目标 1：根据市老龄委工作职责和工作任务，开展市本级老年文体活动； 目标 2：根据《健康宣城 2030》老年健康促进行动任务，开展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。3.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 根据市老龄委工作职责和工作任务,开展市本级老年文体活动; 目标 2: 根据《健康宣城 2030》老年健康促进行动任务,开展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
	产出指标	数量指标	开展敬老助老宣传活动	≥2 次
			开展示范创建活动	≥1 次
		质量指标	二级以上综合医院(中医院)老年医学科设置率	≥90%
			开展老年医学科创建活动是否达标	是
		时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥3 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		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	不涉及生态效益	无
		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	$\geq 90\%$
--	-------	-------	----------	-------------

## 15. “卫生健康事业专项”项目。

(1) 项目概述。目标 1: 推进全市老年医疗服务体系建设。

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; 加强精神卫生工作和社会心理服务体系建设。

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 9: 深入推进优质医养结合高质量发展。

(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。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。目标 1: 聘请法律顾问提供法律咨询、

培训等工作。 目标 2: 做好预防接种异常反应市级专家调查诊断工作。 目标 3: 开展医疗事故、职业病等专家诊断工作。 目标 4: 开展职业健康用人单位培训等其他各类业务培训。 目标 5: 做好微信公众号的宣传工作, 升级国家卫生应急视频会议系统专线, 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, 提高卫生健康工作宣传力度。 目标 7: 购置全市孕优项目实验室质评品。

(6) 年度预算安排。116.4 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	116.40	
		其中：财政拨款	116.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：聘请法律顾问提供法律咨询、培训等工作。 目标 2：做好预防接种异常反应市级专家调查诊断工作。 目标 3：开展医疗事故、职业病等专家诊断工作。 目标 4：开展职业健康用人单位培训等其他各类业务培训。 目标 5：做好微信公众号的宣传工作，升级国家卫生应急视频会议系统专线，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，提高卫生健康工作宣传力度。 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
	产出指标	数量指标	国家、省视频会议系统召开次数	≥50 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	≥6 次
			各项督导和检查、培训、会议次数	≥36 次
			聘请法律顾问提供法律咨询次数	≥5 次
		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
		成本指标	项目总成本	≥125 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	不断提升卫生健康服务能力	持续提升



		生态效益 指标	不涉及生态效益	无
		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
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

**16.“2024\_计划生育支出\_农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目。**

（1）项目概述。持续提升农村奖补家庭独女户对象的保障水平。

（2）立项依据。常年项目（三保项目） 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。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。不断提升农村奖扶家庭独女户帮扶水平，顺利完成提标资金发放工作。

（6）年度预算安排。87.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.10	
		其中:财政拨款	87.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不断提升农村奖扶家庭独女户帮扶水平，顺利完成提标资金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放对象:全市农村奖扶对象中的独女户家庭成员	≤8056 人
			资金发放标准	108 元
		质量指标	发放对象规范率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≥870048 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	提升农村奖扶独女户家庭保障水平	显著
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		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
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

**17. “2024\_计划生育支出\_全国计划生育特别扶助制度”项目。**

（1）项目概述。逐步提升对计生特扶家庭的补助水平。

（2）立项依据。新增项目（三保项目） 根据《宣城市优化生育政策促进人口长期均衡发展重点任务清单》（宣办电〔2022〕67号）文件要求，2022年起全市实施计划生育特扶对象提标政策，其中宣州区所需资金由市与区财政按3:7比例承担。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。 加强对计生特扶家庭帮扶力度，顺利完成特扶提标资金发放工作。

（6）年度预算安排。40.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强对计生特扶家庭帮扶力度,顺利完成特扶提标资金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣州区计划生育手术并发症对象资金发放标准	180 元
			发放对象:宣州区计划生育手术并发症对象	38 人
			宣州区独生子女伤残、死亡对象资金发放标准	216 元
			发放对象:宣州区独生子女伤残、死亡对象	1750 人
		质量指标	发放对象规范率	≥98%
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目总成本	384840 元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	提升计生特扶家庭保障水平	显著
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	无

		可持续影响指标	持续增强计生特扶家庭的 家庭发展能力建设水平	显著
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

## 18. “宣城市立中医医院运营管理项目”项目。

（1）项目概述。完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。

（2）立项依据。新增项目 市委、市政府会议纪要（《研究宣城市立中医医院建设工作会议纪要》）。2020年6月1日《安徽省中医药条例》施行，第十条规定“每个市、县人民政府至少举办一所独立的公立中医院”。市级是否设置公立中医院已纳入省政府对市政府目标管理绩效考核指标。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。

（6）年度预算安排。300.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市立中医医院运营管理项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理、电梯维护等费用	≥70 万元
			保安、保洁、绿化等维护保养支出	≥110 万元
			水、电、气费用	≥120 万元
		质量指标	设立中医临床科室及医技科室	≥5 个
		时效指标	水、电、气、保安、保洁、医疗垃圾处理电梯维保、信息系统维保费用支付时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	医院药耗占比	≤40%
	效益指标	经济效益指标	医院事业收入	≥930 万元
		社会效益指标	医院门诊人次	≥4 万人次
		生态效益指标	完善我市医疗服务体系	满足我市群众多层次多元化的中医药健康服务需求



		可持续影响指标	宣城市中医药影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 190.06 万元，比 2023 年增加 48.21 万元，增长 33.99%，增长主要原因是人员综合定额标准调整导致预算数增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市卫生健康委员会（本级）2024 年各单位政府采购预算总额 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市卫生健康委员会（本级）固定资产总金额（原值）23631.02 万元，较上年增加 61.57 万元，其中，土地、房屋及构筑物 20817.55 万元、设备 1759.2 万元、其他资产 1054.27 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 3 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市卫生健康委员会（本级）18 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 758 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 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。

**十一、“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。