

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年单位 预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年收支总表
- 2.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年收入总表
- 3.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年支出总表
- 4.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年基本支出表
- 10.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年项目支出表
- 11.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购支

出表

12.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年政府购买服务支出表

13.宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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）组织拟订全市医养结合政策措施，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。

（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医养结合政策措施，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。

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，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

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

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

7.与市农业农村局等部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。负责全市血

吸虫病、碘缺乏病、麻风病等多种地方病监测工作。

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

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

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

（1）主要权责事项。市卫生健康委员会共计 95 项政府

权力，其中行政审批 9 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政征收 1 项、行政给付 1 项、行政确认 2 项、行政裁决 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

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

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

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市卫生健康委员会（本级）2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）聚焦党的建设，树牢为人民健康服务的理念。在强化理论武装、提升医疗水平、增强服务效能上持续发力，以高质量党建服务高质量发展。

（二）聚焦改革创新，全面推进深化医改向纵深发展。认真学习三明医改经验，推进医疗、医保、医药协同发展和治理。继续推进紧密型县域医共体提质升级和推进市人民医院紧密型县域医共体省级示范单位创建工作。全面完善县域

医疗次中心建设，增加农村急救点。

（三）聚焦激活动能，全面推进公立医院高质量发展。不断优化公立医院人事管理，强化绩效改革分配，完善运营管理。推进与长三角知名医院合作深度，提升临床专科建设水平，打造专科特色品牌，强化科研能力，确保公立医院得到高质量发展。

（四）聚焦管理提效，全面推进医疗质量安全水平。聚焦人民群众关心的医疗安全，加强医疗机构医患沟通，理顺医疗纠纷处置程序。规范医疗质量管理，强化督查、整改、提升，改善医疗服务，提升就医感受。

（五）聚焦人才队伍建设，全面夯实卫健事业基础。加快推进《宁国市医疗卫生人才引进和培养实施办法》出台，做到用好用活政策、海纳百川引才聚才，做到创新体制机制、优化环境留才用才，做到强化科教兴卫、多措并举育才强才，打好组合拳，全面夯实卫健事业基础。

（六）聚焦基本公共卫生服务，巩固重大疾病和地方病防控成果。认真落实传染源控制为主的血吸虫病防治综合防治措施。进一步加强卫生应急预案管理和规范化建设，加强突发公共卫生事件及意外伤害等信息报告、应急处置等各项工作。继续推进高血压、2型糖尿病一体化管理试点工作，深入推进医防融合。

（七）聚焦职工权益保护，进一步建立健全职业防治工

作体制机制。推进属地和行业管理责任落实，深入开展职业病防治三项行动和职业病监测项目工作，建立职业健康领域风险隐患排查化解制度。

（八）聚焦人口高质量发展，加大友好生育环境创建力度。紧紧围绕全面三孩优化生育政策，加强出生人口动态监测，跟踪评估三孩政策实施效果，加大优化生育政策宣传力度，提高生育政策及配套支持政策知晓率，推进新型婚育文化建设，创建友好生育环境。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年收支总表

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	5,943.48	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	169.78
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5,793.60
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,943.48	本 年 支 出 小 计	6,034.52
上年结转数	91.03	结转下年	
一般公共预算	91.03	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6,034.52	支 出 总 计	6,034.52

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年收入总表

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	单位资金
							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						
宁国市卫生健康委员会	6,034.52	5,943.48	5,943.48										91.03	91.03				
宁国市卫生健康委员会本级	6,034.52	5,943.48	5,943.48										91.03	91.03				

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	6,034.52	874.04	5,160.47			
208	社会保障和就业支出	169.78	169.78				
20805	行政事业单位养老支出	168.54	168.54				
2080501	行政单位离退休	74.29	74.29				
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.55	61.55				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.78	30.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	5,793.60	633.13	5,160.47			
21001	卫生健康管理事务	1,074.23	600.23	474.00			
2100101	行政运行	357.20	357.20				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	717.03	243.03	474.00			
21002	公立医院	1,346.00		1,346.00			
2100202	中医（民族）医院	976.00		976.00			
2100299	其他公立医院支出	370.00		370.00			
21003	基层医疗卫生机构	400.84		400.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	400.84		400.84			
21004	公共卫生	702.99		702.99			
2100408	基本公共卫生服务	702.99		702.99			
21007	计划生育事务	2,236.64		2,236.64			
2100717	计划生育服务	2,236.64		2,236.64			
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61				
221	住房保障支出	71.13	71.13				
22102	住房改革支出	71.13	71.13				
2210201	住房公积金	54.69	54.69				
2210202	提租补贴	16.43	16.43				

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 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	5,943.48	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	169.78	169.78		
		九、卫生健康支出	5,793.60	5,793.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	71.13	71.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	5,943.48	本 年 支 出 小 计	6,034.52	6,034.52		
上年结转	91.03	结转下年				
一般公共预算	91.03	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	6,034.52	支 出 总 计	6,034.52	6,034.52		

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算支出表

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	6,034.52	874.04	724.80	149.25	5,160.47
208	社会保障和就业支出	169.78	169.78	169.78		
20805	行政事业单位养老支出	168.54	168.54	168.54		
2080501	行政单位离退休	74.29	74.29	74.29		
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	61.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	30.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
210	卫生健康支出	5,793.60	633.13	483.88	149.25	5,160.47
21001	卫生健康管理事务	1,074.23	600.23	450.98	149.25	474.00
2100101	行政运行	357.20	357.20	249.35	107.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	717.03	243.03	201.63	41.40	474.00
21002	公立医院	1,346.00				1,346.00
2100202	中医（民族）医院	976.00				976.00
2100299	其他公立医院支出	370.00				370.00
21003	基层医疗卫生机构	400.84				400.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.84				400.84
21004	公共卫生	702.99				702.99
2100408	基本公共卫生服务	702.99				702.99
21007	计划生育事务	2,236.64				2,236.64
2100717	计划生育服务	2,236.64				2,236.64
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	32.90		
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49		
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	12.61		
221	住房保障支出	71.13	71.13	71.13		
22102	住房改革支出	71.13	71.13	71.13		
2210201	住房公积金	54.69	54.69	54.69		
2210202	提租补贴	16.43	16.43	16.43		

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

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	874.04	724.80	149.25
301	工资福利支出	672.84	630.40	42.44
30101	基本工资	165.95	165.95	
30102	津贴补贴	105.85	105.85	
30103	奖金	153.72	153.72	
30106	伙食补助费	42.44		42.44
30107	绩效工资	19.54	19.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	61.55	
30109	职业年金缴费	30.78	30.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	54.69	54.69	
30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	102.94	0.51	102.43
30201	办公费	38.41		38.41
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.07		2.07
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	16.12		16.12
30229	福利费	0.16	0.16	
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	16.98		16.98
30299	其他商品和服务支出	8.85	0.35	8.50
303	对个人和家庭的补助	93.88	93.88	
30302	退休费	84.59	84.59	
30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	4.38		4.38
31002	办公设备购置	4.38		4.38

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年政府性基金预算支出
表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市卫生健康委员会（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。

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 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				

注：宁国市卫生健康委员会（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。

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	874.04	874.04
301	工资福利支出	672.84	672.84
30101	基本工资	165.95	165.95
30102	津贴补贴	105.85	105.85
30103	奖金	153.72	153.72
30106	伙食补助费	42.44	42.44
30107	绩效工资	19.54	19.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	61.55
30109	职业年金缴费	30.78	30.78
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25
30113	住房公积金	54.69	54.69
30199	其他工资福利支出	9.60	9.60
302	商品和服务支出	102.94	102.94
30201	办公费	38.41	38.41
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	2.07	2.07

30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.65	0.65
30217	公务接待费	4.40	4.40
30228	工会经费	16.12	16.12
30229	福利费	0.16	0.16
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30
30239	其他交通费用	16.98	16.98
30299	其他商品和服务支出	8.85	8.85
303	对个人和家庭的补助	93.88	93.88
30302	退休费	84.59	84.59
30305	生活补助	3.82	3.82
30307	医疗费补助	5.42	5.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06
310	资本性支出	4.38	4.38
31002	办公设备购置	4.38	4.38

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 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	单位资金
			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		5,160.47	5,069.44			91.03				
	宁国市卫生健康委员会	5,160.47	5,069.44			91.03				
2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	宁国市卫生健康委员会	45.00	45.00							
出生缺陷防治及提升项目	宁国市卫生健康委员会	77.40	77.40							
2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	宁国市卫生健康委员会	84.24				84.24				
乡村医生定向培养经费	宁国市卫生健康委员会	2.34	2.34							
健康细胞建设专项经费	宁国市卫生健康委员会	13.00	13.00							
优化生育政策配套(含 3 岁以下婴幼儿照护服务)	宁国市卫生健康委员会	60.00	60.00							
一次性育儿补贴	宁国市卫生健康委员会	630.00	630.00							
2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	宁国市卫生健康委员会	180.00	180.00							
四项手术及手术并发症补助	宁国市卫生健康委员会	10.00	10.00							
计划生育服务补助	宁国市卫生健康委员会	1,096.00	1,096.00							
人口监测和流动人口服务管理、职业病、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	12.00	12.00							
2025_基本公共卫生服务	宁国市卫生健康委员会	700.20	700.20							
一体化村卫生室补助及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	208.00	208.00							

健康口腔行动	宁国市卫生健康委员会	21.00	21.00							
中医药传承创新发展专项经费	宁国市卫生健康委员会	2.00	2.00							
宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	宁国市卫生健康委员会	976.00	976.00							
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							
县级公立医院药品零差率补助	宁国市卫生健康委员会	370.00	370.00							
卫生健康信息化项建设	宁国市卫生健康委员会	386.00	386.00							
2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	宁国市卫生健康委员会	4.00				4.00				
省人口基金会项目资金	宁国市卫生健康委员会	40.00	40.00							
到龄退出村医生活补助	宁国市卫生健康委员会	190.50	190.50							
2024_基本公共卫生服务	宁国市卫生健康委员会	2.79				2.79				
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							

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购支出表

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	单位资金
合计		4.38	4.38				
宁国市卫生健康委员会_综合定额 （事业）	A3 黑白打印机	0.30	0.30				
宁国市卫生健康委员会_综合定额 （事业）	办公桌	0.15	0.15				
宁国市卫生健康委员会_综合定额 （事业）	台式计算机	3.05	3.05				
宁国市卫生健康委员会_综合定额 （事业）	空调机	0.88	0.88				

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年政府购买服务支出表

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：宁国市卫生健康委员会（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市卫生健康委员会（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年收支总预算 6034.52 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、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年收入预算 6034.52 万元，其中，本年收入 5943.48 万元，上年结转收入 91.03 万元。

（一）本年收入 5943.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 1678.27 万元，下降 22.02%，下降原因主要是宁国市中医院 ppp 项目可行性缺口补助支出安排的收入较上年减少。

（二）上年结转收入 91.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 869.77 万元，下降 90.53%，减少原因主要是上年预算数包含两病一体化项目结转资金，本年结转资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年支出预算 6034.52 万元，比 2024 年预算减少 2548.03 万元，下降 29.69%，下

降原因主要是一是宁国市中医院 ppp 项目可行性缺口补助支出安排的收入较上年减少；二是上年数包含两病一体化项目结转资金，本年结转资金减少。其中，基本支出 874.04 万元，占 14.48%，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 5160.47 万元，占 85.52%，主要用于开展基本公共卫生服务、计划生育事业及中医院 PPP 项目等业务活动。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年财政拨款收支预算 6034.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5943.48 万元，上年结转收入 91.03 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 169.78 万元，占 2.81%；卫生健康支出 5793.6 万元，占 96.01%；住房保障支出 71.13 万元，占 1.18%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 2548.03 万元，下降 29.69%，主要原因：一是宁国市中医院 ppp 项目可行性缺口补助支出安排的收入较上年减少；二是上年数包含两病一体化项目结转资金，本年结转资金减少。

五、关于 2025 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（本级）2025 年一般公共预算支出 6034.52 万元，比 2024 年预算减少 2548.03 万元，下降 29.69%，主要原因：一是宁国市中医院 ppp 项目可行性缺口

补助支出安排的收入较上年减少；二是上年数包含两病一体化项目结转资金，本年结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 169.78 万元，占 2.81%；卫生健康支出 5793.6 万元，占 96.01%；住房保障支出 71.13 万元，占 1.18%。

（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）2025 年预算 74.29 万元，比 2024 年预算减少 2.09 万元，下降 2.74%，下降原因主要是退休人员本年度预算净减少 1 人。

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）2025 年预算 1.92 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是事业退休人员人数本年度未发生变化。

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)2025 年预算 61.55 万元，比 2024 年预算减少 2.44 万元，下降 3.81%，下降原因主要是本年度在职人员较上年减少，派驻纪检组人员调出至原单位。

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缴费支出（项）2025 年预算 30.78 万

元，比 2024 年预算减少 1.22 万元，下降 3.81%，下降原因主要是本年度在职人员较上年减少，派驻纪检组人员调出至原单位。

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）2025 年预算 1.25 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，下降 26.04%，下降原因主要是本年度在职人员较上年减少，派驻纪检组人员调出至原单位。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 357.2 万元，比 2024 年预算增加 3.36 万元，增长 0.95%，增长原因主要是本年度增加了预算安排考核奖支出，上年度由财政统一带编预算。

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）2025 年预算 717.03 万元，比 2024 年预算增加 372.86 万元，增长 108.34%，增长原因主要是本年度增加了预算安排的卫生健康信息化项目支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025 年预算 976 万元，比 2024 年预算减少 1928.93 万元，下降 66.4%，下降原因主要是宁国市中医院 ppp 项目可行性缺口补助支出安排的支出较上年减少。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025 年预算 370 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，

增长 0.54%，增长原因主要是本年度公立医院药品零差率预算支出较上年增加。

10.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）2025 年预算 400.84 万元，比 2024 年预算减少 15.25 万元，下降 3.67%，下降原因主要是一体化村卫生室补助及在岗乡村医生养老保险缴费补贴较上年减少。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算 702.99 万元，比 2024 年预算减少 813.31 万元，下降 53.64%，下降原因主要是本年度较上年减少了两病一体化结转项目安排的支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算 2236.64 万元，比 2024 年预算减少 99.48 万元，下降 4.26%，下降原因主要是一次性育儿补贴项目预算支出较上年减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.8 万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 8.24%，下降原因主要是本年度在职人员较上年减少，派驻纪检组人员调出至原单位。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 9.49 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 2.37%，增长原因主要是本年度医疗保险缴费基数

数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025 年预算 12.61 万元，比 2024 年预算减少 2.06 万元，下降 14.04%，下降原因主要是本年度在职人员较上年减少，派驻纪检组人员调出至原单位。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 54.69 万元，比 2024 年预算减少 6.05 万元，下降 9.96%，下降原因主要是本年度住房公积金缴费基数较上年减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 16.43 万元，比 2024 年预算减少 4.23 万元，下降 20.47%，下降原因主要是本年度提租补贴测算金基数较上年减少。

六、关于 2025 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（本级）2025 年一般公共预算基本支出 874.04 万元。其中，人员经费 724.8 万元，公用经费 149.25 万元。

（一）人员经费 724.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 149.25 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 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 2025 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（本级）2025 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 2025 年基本支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年预算共安排基本支出 874.04 万元，比 2024 年预算增加 9.91 万元，增长 1.15%，增长原因主要是本年度增加了预算安排的考核奖支出，上年度由财政统一带编预算。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年预算共安排项目支出 5160.47 万元，比 2024 年预算减少 2557.95 万元，下降 33.14%，下降原因主要是一是宁国市中医院 ppp 项目可行性

缺口补助支出安排的收入较上年减少；二是上年数包含两病一体化项目结转资金，本年结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 5069.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5069.44 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 91.03 万元（其中，一般公共预算拨款安排 91.03 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年预算安排政府采购支出 4.38 万元，比 2024 年预算增加 4.38 万元，增长原因主要是本年度政府采购预算安排增加了购买办公设备支出，上年度未安排。其中，一般公共预算安排 4.38 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “一次性育儿补贴”项目。

（1）项目概述。对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日我市依法生育二孩、三孩的家庭给予育儿补贴。

（2）立项依据。依据宁国市人民政府关于印发宁国市进一步优化生育政策促进人口长期均衡发展若干举措（试行）的通知（宁政规〔2023〕3 号）、关于印发《宁国市出生缺陷防治及生殖健康服务补助发放实施办法》《宁国市一次性育儿补贴发放实施办法》的通知（宁人口组办字〔2023〕2 号），给予二孩一次性育儿补贴 1 万元，三孩一次性育儿补贴 1.5 万元。

（3）实施主体。宁国市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。依法生育的二孩、三孩一次性育儿补贴标准：2025 年按照宁国市标准执行，二孩 10000 元/人，三孩 15000 元/人，预估 2025 年需发放资金 630 万元。

（6）年度预算安排。630.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		一次性育儿补贴		
主管部门及代码		[105]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：	630.00	
		其中：财政拨款	630.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动实现适度生育水平，优化人口结构，促进人口长期均衡发展。			
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	育儿补贴数里	650人
		质量指标	补助达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	630万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	生育友好社会	不断促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	生育潜能	不断释放
	满意度指标	满意度指标	产妇满意度	≥90%

2. “计划生育服务补助”项目。

(1) 项目概述。对农村只生育一个或两个女孩的计划生育家庭年满 55 周岁、经确认的奖扶扩面家庭；农村只生育一个女孩的计划生育家庭年满 60 周岁、经确认的奖扶对象；农村只生育一个或两个女孩的计划生育家庭；计生特殊家庭满 60 岁以上人群；独生子女父母、计划生育家庭给予补助。

(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）文件。宣城市人民政府《关于深入推进人口和计划生育利益导向机制建设的意见》（宣政秘[2013]223 号）文件精神，对农村计划生育家庭奖励扶助对象中独女提标、《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）文件要求，实行扶助金动态调整，2022 年省卫健委在国家提标的基础上再次提标。《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）文件要求、《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（宁政办[2014]55 号）、《关于做好 2024 年度计划生育特殊家庭老年护理补贴发放工作的通知》（宁卫健家〔2024〕3 号）。2016 年新修订的《安徽省人口与计划生育条例》规定，依据“老人老办法”的原则，对于 2016 年 1 月之前生育的子女且领取独生子

女父母光荣证的按照每人每月 20 元的标准兑现独生子女保健费。《关于开展宁国市 2024 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》（宁优化生育组办字〔2024〕1 号）。

（3）实施主体。宁国市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。1.《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）文件，经确认的奖扶扩面家庭给予补助；经确认的农村独（双）女困难家庭，在继续实现结对帮扶的基础上给予补助；达 60 岁以上的计生特殊困难家庭对象发放老年护理补贴；兑现独生子女父母保健费；保障计划生育特殊家庭就医。2.对农村独（双）女困难家庭帮扶；3.对计划生育特殊困难家庭发放老年护理补贴 4.对企业退休职工、城镇无用工单位居民发一次性补助；5.对符合政策的独生子女父母发放独生子女费；6.计生特殊家庭参加新农合资金补助。

（6）年度预算安排。1096.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		计划生育服务补助		
主管部门及代码		[105]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:		1096.00	
	其中:财政拨款		1096.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
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	独生子女保健费发放人数	≤4455人
			奖扶扩面发放人数	≤12320人
			企业退休职工、城镇无工作单位居民计生一次性补助人数	≤786人
		质量指标	符合条件的奖励补助发放率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1096万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

3. “2025_基本公共卫生服务”项目。

(1) 项目概述。2025 年基本公共卫生服务补助资金按人均 99 元测算，其中，90 元为原基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、健康教育等 12 类）补助标准，9 元为单独实施的基本公共卫生服务项目（地方病防治、妇幼健康、健康素养促进等）补助标准。基本公共卫生服务明确为中央、省级与市以下共同财政事权，中央、省、市本级各自承担比例为 6:2:2。

(2) 立项依据。根据省财政厅、省卫生健康委员会《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2024 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495 号）。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。700.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	700.20	
		其中：财政拨款	700.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	2型糖尿病患者管理人数	15300人
			高血压患者管理人数	40100人
		质量指标	肺结核患者管理率	90%
			3岁以下儿童健康管理率	85%
			严重精神障碍患者健康管理率	80%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤700.2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “宁国市中医院迁扩建一期 PPP”项目。

(1) 项目概述。中医院迁扩建项目位于我市经济技术开发区境内（宁城南路），用地面积约 51 亩，建设 400 张床位规范化中医院，包括门急诊楼、医技楼、住院楼，建筑面积为 46650 平米（其中，地上建筑面积为 39100 平米，地下建筑面积为 7550 平米），总投资 2.6 亿元，采用 PPP 模式建设，实施机构为卫健委，社会资本为安徽水安建设集团股份有限公司。合作年限 15 年（建设期 3 年，运营期 12 年）。

(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。宁国市卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。宁国市中医院迁扩建一期项目可行性缺口补助，项目采取的是实际投资及交付运营半年考核可行性缺口补助模式。

(6) 年度预算安排。976.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	976.00	
		其中:财政拨款	976.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁国市中医院迁扩建一期PPP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要的医疗卫生保障,为城市拉开框架,加快发展创造了必要条件,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障和全民疾病防疫提高强有力的保障,促进社会的进步与和谐,通过财务评价分析,项目具有较强的抗风险能力。			
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	一期用地面积	33738平方米
			项目总投资	26000万元
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	缺口资金财政拨付方式	半年预拨,年底结算
			交付及时性	及时
			建设期	2016年5月开工,2019年4月完工,2020年9月底完成搬迁
		成本指标	可行性缺口补助	≤976万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	疾病防疫	满足宁国市民需要
			医疗保健	满足宁国市民需要
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	医疗服务能力	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 149.25 万元，比 2024 年预算减少 5.07 万元，下降 3.29%，下降主要原因是本年度在职人数较上年减少，机关运行经费相应减少。

（三）政府采购情况。

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年政府采购预算 4.38 万元。其中：政府采购货物预算 4.38 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 2024 年 12 月 31 日，宁国市卫生健康委员会（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市卫生健康委员会（本级）24 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 5069.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

宁国市卫生健康委员会（本级）2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	45.0
2	出生缺陷防治及提升项目	77.4
3	乡村医生定向培养经费	2.34
4	健康细胞建设专项经费	13.0
5	优化生育政策配套(含 3 岁以下婴幼儿照护服务)	60.0
6	一次性育儿补贴	630.0
7	2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	180.0
8	四项手术及手术并发症补助	10.0
9	计划生育服务补助	1096.0
10	人口监测和流动人口服务管理、职业病、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费	12.0
11	2025_基本公共卫生服务	700.2
12	一体化村卫生室补助及在岗乡村医生参加	208.0

	养老保险缴费补贴	
13	健康口腔行动	21.0
14	中医药传承创新发展专项经费	2.0
15	宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	976.0
16	疾病应急救助基金补助资金	40.0
17	县级公立医院药品零差率补助	370.0
18	卫生健康信息化项目建设	386.0
19	省人口基金会项目资金	40.0
20	到龄退出村医生活补助	190.5
21	计划生育特殊困难社会关怀项目配套资金	10.0
22	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	84.24
23	2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度	4.0
24	2024_基本公共卫生服务	2.79

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
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	农村只生育一个女孩的计划生育家庭	≤2421人
			农村部分计划生育家庭	≤23000人
		质量指标	计划生育奖补率	100%
		时效指标	项目补贴及时性	及时
		成本指标	项目所需金额	45万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感、幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育奖扶对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		出生缺陷防治及提升项目		
主管部门及代码		[105]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:	77.40	
		其中:财政拨款	77.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高出生人口素质			
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	新生儿疾病筛查	1500人
			孕中期唐氏综合征血清学三联筛查	1300人
			高风险人群DHA补助	200人
			多种遗传代谢病筛查	1700人
		质量指标	多种遗传代谢病筛查率	98%以上
			肾上腺皮脂脂增生症筛查率	98%以上
			孕中期唐氏综合征血清学三联筛查率	70%
		时效指标	项目补贴及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤77.4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高出生人口素质	持续提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续降低出生缺陷发生率	持续降低
			持续预防和减少常见遗传代谢性出生疾病	有效预防
	满意度指标	满意度指标	受益孕妇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		乡村医生定向培养经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.34	
		其中:财政拨款	2.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极与安徽卫生健康职业学院合作乡村医生订单定向合作培养事宜,培养大学生村医人才。			
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	培养人数	≥6人
		质量指标	培养计划完成率	90%
		时效指标	培养经费拨付率	及时
		成本指标	项目成本	23400元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	定向培养的乡村医生就业率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	村卫生室医疗服务能力和水平发展促进	有效促进
	满意度指标	满意度指标	乡镇卫生院、村卫生室人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		健康细胞建设专项经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	人民群众居住环境进一步优化,健康知识传播和展示渠道进一步开拓,人民群众健康素养进一步提升。			
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	健康家庭建设	10个
			健康村(社区)建设	10个
			健康乡镇建设	5个
			健康支持性环境建设	≤3台
		质量指标	健康乡镇、健康村、健康家庭建设	增强居民健康意识、提高居民健康素质
		时效指标	健康乡镇、健康村、健康家庭建设及时性	及时
		成本指标	项目所需资金	≤13万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	营造浓厚健康宣传氛围	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健康乡镇、健康村建设	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		优化生育政策配套(含3岁以下婴幼儿照护服务)			
主管部门及代码		[105]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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	让3岁以下婴幼儿家庭享受优惠普及的早期教育,促进家庭和谐幸福。				
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	托育机构数量	≤16个	
		质量指标	奖励补助符合条件的3岁以下婴幼儿家庭和托育机构覆盖率	100%	
		时效指标	补贴及时性	及时	
		成本指标	项目成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升托育普及率	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	
	满意度指标	满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		一次性育儿补贴		
主管部门及代码		[105]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：	630.00	
		其中：财政拨款	630.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动实现适度生育水平，优化人口结构，促进人口长期均衡发展。			
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	育儿补贴数里	650人
		质量指标	补助达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目所需经费	630万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	生育友好社会	不断促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	生育潜能	不断释放
	满意度指标	满意度指标	产妇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定			
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	计划生育特别扶助独生子女伤残家庭	520人
			计划生育特别扶助独生子女死亡家庭	500人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目成本	180万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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。	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感、幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		四项手术及手术并发症补助		
主管部门及代码		[105]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：计划生育，保障育龄妇女健康			
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	指标2：手术并发症治疗	15人
			指标1：计划生育手术	200人
		质量指标	指标1：计划生育手术费用资金补助到位率	100%
			指标2：手术并发症费用资金补助到位率	100%
		时效指标	指标1：计划生育手术补贴及时性	及时
			指标2：手术并发症治疗补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	使人口增长与社会经济发展相适应	有效促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续推进妇幼健康	持续推进
	满意度指标	满意度指标	受益育龄群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		计划生育服务补助		
主管部门及代码		[105]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:		1096.00	
	其中:财政拨款		1096.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
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	独生子女保健费发放人数	≤4455人
			奖扶扩面发放人数	≤12320人
			企业退休职工、城镇无工作单位居民计生一次性补助人数	≤786人
		质量指标	符合条件的奖励补助发放率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1096万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计生特殊家庭获得感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		人口监测和流动人口服务管理、职业病、卫生应急、慢病、创卫巩固及健康城市工专项经费		
主管部门及代码		[105]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:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 完成2024年宣城市下达的职业病危害治理任务任务指标; 目标2: 尘毒危害重点行业企业职业危害隐患检查整治不少于450家次; 目标3: 尘毒危害重点行业企业管理人员职业健康培训不少于300家次。 目标4: 增强计划生育家庭发展能力, 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
	产出指标	数量指标	行业企业管理人员职业健康培训	≥300次
			隐患整治、培训	≤450次
			流动人口计生协	5家
		质量指标	企业管理人员职业健康培训率	95%
			提升计划生育家庭服务能力	100%
		时效指标	隐患整治、培训及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强企业职业病危害事故防范能力	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	降低职业健康损伤发生	持续降低
	满意度指标	满意度指标	用人单位职业健康指导服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	700.20	
		其中：财政拨款	700.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	2型糖尿病患者管理人数	15300人
			高血压患者管理人数	40100人
		质量指标	肺结核患者管理率	90%
			3岁以下儿童健康管理率	85%
			严重精神障碍患者健康管理率	80%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤700.2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		一体化村卫生室补助及在岗乡村医生参加养老保险缴费补贴		
主管部门及代码		[105]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:	208.00	
		其中:财政拨款	208.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	购买村医养老保险人数	115人
			补助一体化村医人次数	496人次
		质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤208万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	村医合理收入	不降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	村医收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		健康口腔行动		
主管部门及代码		[105]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:		21.00	
	其中:财政拨款		21.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	6—9岁人群口腔卫生知识知晓率达到80%，窝沟封闭完好率达到86%。			
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	6—9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭	5000颗
			3—6岁儿童局部涂氟	2134人
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥86%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目成本	21万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众口腔健康素养水平	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健康行为形成率	有效提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		中医药传承创新发展专项经费		
主管部门及代码		[105]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：		2.00	
	其中：财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、提升基层中医药服务能力2、促进本市中医院传承创新发展			
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	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）	19个
			中医院	1个
			村卫生室（社区卫生服务站）	132个
		质量指标	乡镇卫生院（社卫中心）达到六类十种中医服务技术	不断提升
			村卫生室（社区卫生服务站）达到四类六种中医服务技术	不断提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	中医药健康文化素养水平	持续提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
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		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	976.00	
		其中:财政拨款	976.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁国市中医院迁扩建一期PPP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要的医疗卫生保障,为城市拉开框架,加快发展创造了必要条件,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障和全民疾病防疫提高强有力的保障,促进社会的进步与和谐,通过财务评价分析,项目具有较强的抗风险能力。			
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	一期用地面积	33738平方米
			项目总投资	26000万元
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	缺口资金财政拨付方式	半年预拨,年底结算
			交付及时性	及时
			建设期	2016年5月开工,2019年4月完工,2020年9月底完成搬迁
		成本指标	可行性缺口补助	≤976万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	疾病防疫	满足宁国市民需要
			医疗保健	满足宁国市民需要
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	医疗服务能力	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		疾病应急救助基金补助资金		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4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	目标1: 解决少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用问题 目标2: 使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治 目标3: 减少医疗机构所承担的费用			
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	医疗机构数量	3个
		质量指标	符合条件的应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	患者费用负担	减少
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医疗机构收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		县级公立医院药品零差率补助		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		370.00	
	其中:财政拨款		370.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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			
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	补贴人次数	119.68万人次
		质量指标	补助标准达标率	100%
		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
			项目成本	≤370万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	患者费用负担	下降
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医院收入	有效促进
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		卫生健康信息化项目建设		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		386.00	
	其中:财政拨款		386.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	平台接入单位数量	21个
			信息平台数	1个
			机房使用数	2个
			启用微信小程序数量	1个
		质量指标	医用系统上线使用率	100%
			机房设备使用率	100%
		时效指标	医用信息系统上线及时性	及时
		成本指标	项目成本	386万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	医疗、医保、医药及卫生健康信息共享情况	4级
			省、市、县全民健康信息平台互联互通情况	3级
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	系统使用年限	大于3年
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度、患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		省人口基金会项目资金		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4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	帮助计生特殊家庭解决生活、心理、健康问题			
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	贫困家庭关怀户数	107户
			家庭发展促进人数	1018人
			事业发展促进户数	212户
			特殊家庭关怀人数	1450人
		质量指标	资金发放到位率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤160万元
			慢性病救助	500元/人
			大病住院补贴	2000元/人
			特扶保险	130元/人
			专干保险	30元/人
			紧急慰藉	3000元/人
			贫困家庭慰问	500元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	持续促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计生特殊家庭持续得到关爱	持续提高
	满意度指标	满意度指标	受益计生特殊家庭	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		到龄退出村医生活补助		
主管部门及代码		[105]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：		190.50	
	其中：财政拨款		190.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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			
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	第一批至第十批退出村医数	365人
		质量指标	符合条件的应补尽补	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目成本	1905000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	稳定村医队伍	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	村医老有所养	100%
	满意度指标	满意度指标	退出村医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		计划生育特殊困难社会关怀项目配套资金		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	4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	帮助计生特殊家庭解决生活、心理、健康问题			
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	家庭医生签约服务对象	1029人
			计生特殊家庭慰问	172户
			健康体检	900人
		质量指标	健康体检补贴资金到位率	100%
			计生特殊家庭慰问金到位率	100%
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	项目关怀	促进社会和谐
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	计生特殊家庭	持续得到关爱
	满意度指标	满意度指标	受益计生特殊家庭	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025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		[105]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：	84.24	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	84.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭	≤19201人
		质量指标	符合条件的奖励补助对	100%
		时效指标	项目补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤19525560元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强计划生育家庭发展	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感、幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	独双女困难家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025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		[105]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:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡家庭	475人
			计划生育特别扶助独生子女伤残家庭	485人
		质量指标	符合条件的奖励补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9953400元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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。	持续增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效提升计划生育家庭获得感、幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2024_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[105]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：		2.79	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		2.79	
	其他资金		0.00	
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。			
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	2型糖尿病患者管理	13902人
			高血压患者管理人数	52007人
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫	≥95%
			严重精神障碍患者健	≥80%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3298万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	≥90%