滁州市卫健委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市卫健委 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市卫健委 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市卫健委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市卫健委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市卫健委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市卫健委 2020 年收支预算总表
7. 滁州市卫健委 2020 年收入预算总表
8. 滁州市卫健委 2020 年支出预算总表
9. 滁州市卫健委 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市卫健委 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共滁州市委办公室、滁州市人民政府办公室关于滁州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（滁办字〔2019〕47号）文件，市卫健委主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。研究拟订全市卫生健康改革发展的目标规划、政策措施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，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）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、提供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的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）贯彻执行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，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责落实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》。加强行业安全生产工作，指导督促相关企事业单位加强安全管理。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，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，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。

（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、研究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和中药生产加工技术责任，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) 承担市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市卫健委 2020 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 13 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市卫健委(本级)	行政单位
2	滁州市计划生育协会	参照公务员法管理的事业单位
3	滁州市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	滁州市卫生健康综合监督执法支队	公益一类事业单位
5	滁州市中心血站	公益一类事业单位
6	滁州市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
7	滁州市药具管理站	公益一类事业单位
8	滁州市医疗事故鉴定办公室	公益一类事业单位
9	滁州市卫生健康信息服务中心	公益一类事业单位
10	滁州市急救中心	公益一类事业单位
11	滁州市第一人民医院	公益二类事业单位
12	滁州市第二人民医院	公益二类事业单位
13	滁州市中西医结合医院	公益二类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照新时期卫生与健康工作方针，围绕“健康滁州建设”这一核心，深化“综合

医改、生育服务、机构改革”三大改革，实施“健康脱贫、医疗服务能力、中医药服务、互联网+医疗健康”四大工程，全力推进卫生与健康事业健康协调发展。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市卫健委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	1707.98	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	15591.50	三、国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	15591.50	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	11222.65	五、教育支出					
国库管理非税收入	4368.85	六、科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	1233. 92	1233. 92			
		九、卫生健康支出	15808 .71	14100 .73			1707. 98
		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	256.8 5	256.8 5			
		二十、粮油物资储备支出					

		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	17299.48	支出总计	17299.48	15591.50		1707.98

部门公开表 2

滁州市卫健委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1,233.92	1,233.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,233.92	1,233.92	
2080501	行政单位离退休	125.35	125.35	
2080502	事业单位离退休	944.23	944.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	
210	卫生健康支出	14,100.73	3,649.08	10,451.65
21001	卫生健康管理事务	917.43	517.71	399.72
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	809.06	474.34	334.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.37	43.37	65.00
21002	公立医院	6,781.78	602.00	6,179.78
2100201	综合医院	5,940.78	500.00	5,440.78
2100202	中医（民族）医院	91.50	91.50	
2100205	精神病医院	749.50	10.50	739.00
21004	公共卫生	5,442.25	2,365.10	3,077.15
2100401	疾病预防控制机构	987.37	810.67	176.70
2100402	卫生监督机构	599.64	367.04	232.60
2100403	妇幼保健机构	1,745.80	520.00	1,225.80
2100405	急救救治机构	45.23	30.23	15.00
2100406	采供血机构	1,095.61	637.16	458.45

2100408	基本公共卫生服务	871.00		871.00
2100409	重大公共卫生专项	29.00		29.00
2100499	其他公共卫生支出	68.60		68.60
21006	中医药	247.00		247.00
2100601	中医（民族医）药专项	247.00		247.00
21007	计划生育事务	577.30	29.30	548.00
2100717	计划生育服务	451.00		451.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.30	29.30	97.00
21011	行政事业单位医疗	134.97	134.97	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
2101102	事业单位医疗	103.76	103.76	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
221	住房保障支出	256.85	256.85	
22102	住房改革支出	256.85	256.85	
2210201	住房公积金	205.23	205.23	
2210202	提租补贴	51.62	51.62	
	合计	15,591.50	5,139.85	10,451.65

部门公开表 3

滁州市卫健委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,396.94	2,396.94	
30101	基本工资	830.40	830.40	
30102	津贴补贴	190.88	190.88	
30103	奖金	14.48	14.48	
30107	绩效工资	521.91	521.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.53	239.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.08	123.08	

30111	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	13.53	13.53	
30113	住房公积金	205.23	205.23	
30199	其他工资福利支出	246.01	246.01	
302	商品和服务支出	813.53	128.19	685.34
30201	办公费	84.00		84.00
30202	印刷费	11.50		11.50
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	7.00		7.00
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	20.50		20.50
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30215	会议费	6.14		6.14
30216	培训费	40.57	13.57	27.00
30217	公务接待费	25.60		25.60
30218	专用材料费	346.00		346.00
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	63.76	63.76	
30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
30239	其他交通费用	51.27	34.27	17.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	24.59	16.59	8.00
303	对个人和家庭的补助	1,929.38	1,929.38	
30301	离休费	427.82	427.82	
30302	退休费	556.92	556.92	
30303	退职(役)费	3.30	3.30	
30305	生活补助	7.48	7.48	
30307	医疗费补助	64.95	64.95	
30309	奖励金	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	867.99	867.99	

	合计	5,139.85	4,454.51	685.34
--	----	----------	----------	--------

部门公开表 4

滁州市卫健委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：滁州市卫健委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

滁州市卫健委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

合计			
----	--	--	--

备注：滁州市卫健委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

滁州市卫健委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	15591.5	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1233.92
五、其他收入		九、卫生健康支出	15808.71
		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	256.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	15591.5	本年支出合计	17299.48
上年结余收入	1707.98	结转下年	
收入总计		支出总计	7299.48

滁州市卫健委 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	1233.92		1233.92				
20805	行政事业单位养老支出	1233.92		1233.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34		164.34				
2080502	事业单位离退休	944.23		944.23				
2080501	行政单位离退休	125.35		125.35				
210	卫生健康支出	15808.71	1707.98	14100.73				
21001	卫生健康管理事务	1181.06	263.63	917.43				
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1049.21	240.15	809.06				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.85	23.48	108.37				
21002	公立医院	6994.58	212.80	6781.78				
2100205	精神病医院	749.50		749.50				
2100201	综合医院	6153.58	212.80	5940.78				
2100202	中医（民族）医院	91.50		91.50				
21004	公共卫生	6673.80	1231.55	5442.25				
2100402	卫生监督机构	637.85	38.21	599.64				

2100408	基本公共卫生服务	871.00		871.00			
2100403	妇幼保健机构	2094.78	348.98	1745.80			
2100405	急救救治机构	179.24	134.01	45.23			
2100406	采供血机构	1180.55	84.94	1095.61			
2100401	疾病预防控制机构	1612.78	625.41	987.37			
2100499	其他公共卫生支出	68.60		68.60			
2100409	重大公共卫生专项	29.00		29.00			
21006	中医药	247.00		247.00			
2100601	中医（民族医）药专项	247.00		247.00			
21007	计划生育事务	577.30		577.30			
2100717	计划生育服务	451.00		451.00			
2100799	其他计划生育事务支出	126.30		126.30			
21011	行政事业单位医疗	134.97		134.97			
2101101	行政单位医疗	19.32		19.32			
2101103	公务员医疗补助	11.89		11.89			
2101102	事业单位医疗	103.76		103.76			
221	住房保障支出	256.85		256.85			
22102	住房改革支出	256.85		256.85			
2210202	提租补贴	51.62		51.62			
2210201	住房公积金	205.23		205.23			
	合计	17299.48	1707.98	15591.50			

滁州市卫健委 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,233.92	1,233.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,233.92	1,233.92	
2080502	事业单位离退休	944.23	944.23	
2080501	行政单位离退休	125.35	125.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	
210	卫生健康支出	15,808.71	3,649.08	12,159.63
21001	卫生健康管理事务	1,181.06	517.71	663.35
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,049.21	474.34	574.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.85	43.37	88.48
21002	公立医院	6,994.58	602.00	6,392.58
2100201	综合医院	6,153.58	500.00	5,653.58
2100202	中医（民族）医院	91.50	91.50	
2100205	精神病医院	749.50	10.50	739.00
21004	公共卫生	6,673.80	2,365.10	4,308.70
2100402	卫生监督机构	637.85	367.04	270.81

2100406	采供血机构	1,180.55	637.16	543.39
2100499	其他公共卫生支出	68.60		68.60
2100405	应急救治机构	179.24	30.23	149.01
2100403	妇幼保健机构	2,094.78	520.00	1,574.78
2100401	疾病预防控制机构	1,612.78	810.67	802.11
2100409	重大公共卫生专项	29.00		29.00
2100408	基本公共卫生服务	871.00		871.00
21006	中医药	247.00		247.00
2100601	中医（民族医）药专项	247.00		247.00
21007	计划生育事务	577.30	29.30	548.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.30	29.30	97.00
2100717	计划生育服务	451.00		451.00
21011	行政事业单位医疗	134.97	134.97	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	103.76	103.76	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
221	住房保障支出	256.85	256.85	
22102	住房改革支出	256.85	256.85	
2210202	提租补贴	51.62	51.62	
2210201	住房公积金	205.23	205.23	
	合计	17,299.48	5,139.85	12,159.63

滁州市卫健委 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排					其他政府非 税收入	纳入专户管 理的政府非 税收入安排	其他资 金安排
		小计	一般预算拨 款	行政事业性 收费收入	罚没 收入	专项 收入			
合计	1737	1737	323.9				1413		
滁州市卫生健康委员会	1737	1737	323.9				1413		
滁州市卫生健康委员会	17.15	17.15	17.15						
项目支出类	17.15	17.15	17.15						
日常运转类	17.15	17.15	17.15						
重点工作专项经费（含疾病控制、创建人民满意医院、精神卫生等省政府考核项目）	17.15	17.15	17.15						
打印机	2.15	2.15	2.15						
多功能一体机	3.5	3.5	3.5						
计算机	8.6	8.6	8.6						
应用软件	2.1	2.1	2.1						
数码照相机、摄像机	0.8	0.8	0.8						

滁州市妇幼保健计划生育服务中心	919.7	919.7					919.7		
项目支出类	919.7	919.7					919.7		
日常运转类	919.7	919.7					919.7		
妇幼保健计划生育日常工作经费	919.7	919.7					919.7		
打印机	1.4	1.4					1.4		
扫描仪	0.7	0.7					0.7		
其它服务	58	58					58		
计算机	9.12	9.12					9.12		
药品及医疗耗材	500.8	500.8					500.8		
应用软件	2.4	2.4					2.4		
医疗设备、器材	347.3	347.3					347.3		
疾病预防控制中心	79.05	79.05	79.05						
项目支出类	79.05	79.05	79.05						
日常运转类	21.05	21.05	21.05						
卫生防疫服务费	21.05	21.05	21.05						
打印机	1.05	1.05	1.05						
计算机	18	18	18						
家具用具	2	2	2						

专项支出类	58	58	58					
艾滋病检测设备	50	50	50					
实验设备	50	50	50					
儿童一类计划免疫	8	8	8					
药品及医疗耗材	8	8	8					
中心血站	619.7	619.7	126.4			493.4		
基本支出类	366.4	366.4	22.35			344		
定额公用支出	366.4	366.4	22.35			344		
综合定额	366.4	366.4	22.35			344		
打印机	0.35	0.35	0.35					
计算机	5	5	5					
药品及医疗耗材	344	344				344		
医疗设备、器材	17	17	17					
项目支出类	253.4	253.4	104			149.4		
日常运转类	158.4	158.4	9			149.4		
滁州市临床用血采集与供应项目	158.4	158.4	9			149.4		
其它服务	44	44	9			35		
计算机	1	1				1		

空调机	2	2				2		
医疗设备、器材	98.35	98.35				98.35		
电冰箱（包括电冰柜、冷藏柜等）	3	3				3		
室内外装修	10	10				10		
专项支出类	95	95	95					
血液核酸检测及核酸实验室运行维护专项	95	95	95					
药品及医疗耗材	95	95	95					
滁州市卫生健康综合监督执法支队	79.07	79.07	79.07					
项目支出类	79.07	79.07	79.07					
专项支出类	79.07	79.07	79.07					
办公楼维修费	70	70	70					
广播电视设备	9.1	9.1	9.1					
投影仪	1	1	1					
空调机	4.08	4.08	4.08					
消防器材	1	1	1					
其他电器设备（包括DVD,其他音响设备等）	1.6	1.6	1.6					
室内外装修	53.22	53.22	53.22					

二次供水卫生监督检测	9.07	9.07	9.07						
打印机	1.05	1.05	1.05						
档案设备	0.2	0.2	0.2						
计算机	2	2	2						
空调机	0.25	0.25	0.25						
应用软件	0.57	0.57	0.57						
其他办公消耗用品	5	5	5						
滁州市医疗事故技术鉴定中心	1	1	1						
项目支出类	1	1	1						
日常运转类	1	1	1						
鉴定支出	1	1	1						
应用软件	1	1	1						
滁州市计划生育协会	1	1	1						
项目支出类	1	1	1						
日常运转类	1	1	1						
计生服务专项（原名：计生宣传服务专项）	1	1	1						
应用软件	1	1	1						
滁州市急救中心	10	10	10						

项目支出类	10	10	10						
专项支出类	10	10	10						
院前急救调度业务经费	10	10	10						
室内外装修	10	10	10						
滁州市卫生健康信息服务中心	10.29	10.29	10.29						
项目支出类	10.29	10.29	10.29						
日常运转类	10.29	10.29	10.29						
全民健康信息化业务工作经费	10.29	10.29	10.29						
打印机	1.3	1.3	1.3						
复印机	1.5	1.5	1.5						
投影仪	1	1	1						
计算机	4.54	4.54	4.54						
应用软件	0.42	0.42	0.42						
其他电器设备（包括DVD,其他音响设备等）	0.6	0.6	0.6						
家具用具	0.85	0.85	0.85						
碎纸机	0.08	0.08	0.08						

滁州市卫健委 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市卫健委 2020 年财政拨款收支预算 17299.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15591.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、其他（上年结转）1707.98 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 15591.5 万元，上年结转 1707.98 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1233.92 万元，占 7.1%；卫生健康支出 15808.71 万元，占 91.4%；住房保障支出 256.85 万元，占 1.5%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市卫健委 2020 年一般公共预算拨款 15591.5 万元，比 2019 年预算拨款增加 4506.3 万元，增长 40.65%，主要原因是进一步落实政府办医责任，加大对卫生健康领域的投入力度。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1233.92 万元，占 8%；卫生健康支出 14100.73 万元，占 90.4%；住房保障支出 256.85 万元，占 1.6%。

（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) 事业单位离退休(项) 2020年预算 944.23 万元, 比 2019 年预算增加 273.05 万元, 增长 40.7%, 增长原因主要是根据国家统一规定正常增资所致。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 2020年预算 125.35 万元, 比 2019 年预算下降 2.67 万元, 下降 2%, 下降原因主要是离退休人员自然减员。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算 164.34 万元, 比 2019 年预算下降 30.42 万元, 下降 15.6%, 下降原因主要是养老保险改革已全部到位。

4. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项) 2020年预算 809.06 万元, 比 2019 年预算下降 201.25 万元, 下降 20%, 下降原因主要是压缩开支。

5. 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) 2020年预算 108.37 万元, 比 2019 年预算增加 99.97 万元, 增长 1190%, 增长原因主要是优化资金投入结构。

6. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 2020年预算 5940.78 万元, 比 2019 年预算增加 2498.88 万元, 增长 72.6%, 增长原因主要是加大对公立医院的投入。

7. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项) 2020年预算 91.5 万元, 比 2019 年预算下降 77.95 万

元，下降原因主要是优化资金投入结构。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2020年预算749.5万元，比2019年预算增加49.5万元，增长7%，增长原因主要是加大对精神病医院的投入。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算987.37万元，比2019年预算增加18.39万元，增长2%，增长原因主要是加大对疾病预防控制机构的投入。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020年预算599.64万元，比2019年预算增加88.28万元，增长17.3%万元，增长原因主要是加大对卫生监督机构的投入。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算1745.8万元，比2019年预算增加564.47万元，增长47.8%，增长原因主要是加大对妇幼保健机构的投入。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2020年预算45.23万元，比2019年预算增加45.23万元，为新增科目，增长原因主要是加大对应急救助工作的投入。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2020年预算1095.61万元，比2019年预算增加99.12万元，增长10%，增长原因主要加大对采供血机构的投入。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算871万元，比2019年预算增加871万元，为新增科目，增长原因主要是加大对基本公共卫生服务的投入。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2020年预算29万元，比2019年预算增加29万元，为新增科目，增长原因主要是加大对重大公共卫生的投入。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算68.6万元，比2019年预算增加68.6万元，为新增科目，增长原因主要是加大对医疗卫生事业的投入。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2020年预算247万元，比2019年预算增加247万元，为新增科目，增长原因主要是加大对中医药事业的投入。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算451万元，比2019年预算增加51万元，增长12.8%，增长原因主要是兑现各项法定奖励扶助政策。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算126.3万元，比2019年预算下降9.35万元，下降6.9%，下降原因主要是优化资金投

入结构。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算19.32万元，比2019年预算增加0.96万元，增长5.2%，增长原因主要是进一步规范医保缴费基数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算103.76万元，与上年持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算11.89万元，比2019年预算增加0.59万元，增长5%，增长原因主要是进一步规范医保缴费基数。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算205.23万元，比2019年预算增加5.34万元，增长2.7%，增长原因主要是进一步规范公积金缴存基数。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算51.62万元，比2019年预算增加3.15万元，增长6.5%，增长原因主要是进一步规范提租补贴基数。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市卫健委2020年一般公共预算基本支出5139.85万元，其中：

工资福利支出2396.94万元，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。商品和服务支出 813.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 1929.38 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市卫健委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市卫健委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市卫健委 2020 年收支总预算 17299.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市卫健委 2020 年收入预算 17299.48 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 15591.5 万元，占 90%，比 2019 年预算增加 4506.3 万元，增长 40.7%，增长原因主要是进一步落实政府办医责任，加大对卫生健康领域的投入力度；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；上年结余 1707.98 万元，占 10%，比 2019 年预算增加 36.33 万元，增长 2%，增长原因主要是上年结余资金增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市卫健委 2020 年支出预算 17299.48 万元，比 2019 年预算增加 3694.75 万元，增长 27%，增长原因主要是进一步落实政府办医责任，加大对卫生健康领域的投入力度。其中，基本支出 5139.85 万元，占 30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12159.63 万元，占 70%，主要用于全面维护全市人民医疗卫生健康的专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “计划生育专项经费”项目。

（1）项目概述：兑现法律、法规规定的各种计划生育奖励，依据国家和省有关文件，为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查提供工作经费补助。

(2) 立项依据:《安徽省人口与计划生育条例》第三十九条第二款。滁州市人民政府《关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》(滁政(2013)28号)。

(3) 起止时间:2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容: 现法律、法规规定的各种计生奖励,为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查,开展计生工作督查及满意度调查。

(5) 年度预算安排 400 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		计划生育专项经费					
主管部门		滁州市卫健委		实施单位		滁州市卫健委	
项目类别		专项工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200	年度资金总额:		400
		其中:财政拨款		1200	其中:财政拨款		400
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	目标1: 兑现法律、法规规定的各种计生奖励 目标2: 为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查 目标3: 开展计生工作督查及满意度调查				目标1: 兑现法律、法规规定的各种计生奖励 目标2: 为已婚待孕对象开展免费孕前优生健康检查 目标3: 开展计生工作督查及满意度调查		
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	数量指标	指标1: 给予达到退休年龄及市直企业人员计生一次性	每年约950	数量指标	指标1: 给予达到退休年龄	约950人

标	补助	人		及市直企业人员计生一次性补助		
		指标 2:			指标 2:	
						
	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	时效指标	指标 1: 确保资金按时发放	及时发放	时效指标	指标 1: 确保资金按时发放	及时发放
		指标 2:			指标 2:	
						
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:
指标 2:			指标 2:			
.....						
社会效益指标		指标 1: 为已婚待孕对象开展孕前优生检查	尽量全覆盖	社会效益指标	指标 1: 为已婚待孕对象开展孕前优生检查	尽量全覆盖
		指标 2:			指标 2:	
						
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						

						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%
		指标 2:			指标 2:	
						
.....						

2. “创卫创建工作经费”项目。

(1) 项目概述：2020 年四害消杀工作及印制创卫创建宣传资料,组织现场宣传活动等。

(2) 立项依据：2014 年 8 月，国务院印发《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66 号）；2015 年 8 月，安徽省人民政府印发了《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（皖政〔2015〕75 号）；2016 年 4 月，滁州市人民政府印发了《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（皖政〔2015〕75 号）

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容：加快城市基础设施建设，加大城市卫生管理力度，加强城中村、城乡结合部卫生治理，加强马路市场和“七小行业”卫生治理，做好城区除“四害”达标工作。

(5) 年度预算安排 150 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	创卫创建工作经费
------	----------

主管部门		滁州市卫健委		实施单位		滁州市卫健委	
项目类别		专项工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	450	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	450	其中: 财政拨款	150		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2022年)				年度目标		
	目标 1: 消杀服务达到国家病媒生物防制 C 级标准 目标 2: 爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动				目标 1: 消杀服务达到国家病媒生物防制 C 级标准 目标 2: 爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 捕蝇笼	1000 个	数量指标	指标 1: 捕蝇笼	1000 个
			指标 2: 捕蝇笼不锈钢支架	100 个		指标 2: 捕蝇笼不锈钢支架	100 个
			指标 3: 城中村、各失管小区毒饵站的维护和药品投放	8 次/年		指标 3: 城中村、各失管小区毒饵站的维护和药品投放	每年 4~11 月份, 每月 1 次饱和性投饵, 并根据监测情况增减服务次数
	产出指标	质量指标	指标 1: 城中村、各失管小区捕蝇笼的维护和诱饵投放	消杀服务达到国家病媒生物防制 C 级标准	质量指标	指标 1: 城中村、各失管小区捕蝇笼的维护和诱饵投放	消杀服务达到国家病媒生物防制 C 级标准
			指标 2: 公园蚊蝇消杀	效果达到国家病媒生物防制 C 级标准。		指标 2: 公园蚊蝇消杀	效果达到国家病媒生物防制 C 级标准。

	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1: 爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动	印制宣传资料, 组织现场宣传活动	社会效益指标	指标 1: 爱国卫生月及爱卫法制宣传周活动	印制宣传资料, 组织现场宣传活动
			指标 2:			指标 2:	
.....							
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%	
		指标 2:			指标 2:		
							
							

3. “重点工作专项经费（含疾病控制、创建人民满意医院、精神卫生等省政府考核项目）”项目。

（1）项目概述：承担全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理工作。拟定防治工作的政策措施并组织实施，指导开展防治工作，完善防控体系；拟定血吸虫病与地方病防治工作的政策措施并组织实施，指导开展血吸虫病与地方病防治工作，完善血吸虫病与地方病防控体系，防止和控制血吸虫病与地方病发生和疫情蔓延，做好省政府血地防领导小组考核迎检工作。

（2）立项依据：国家重点防治防疫项目，《传染病防治法》、防治规划要求及部门职责；省卫生计生委《关于印发安徽省三级医疗机构群众满意度调查工作实施方案的通知》（卫察秘〔2015〕151号）。

（3）起止时间：2020.1.1-2020.12.31.

（4）项目内容：承担全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理工作；完善血吸虫病与地方病防控体系；创建人民满意医院，提高患者满意度；拟定全市卫生应急和紧急医学救援规划、预案并组织实施，提升全市精神卫生服务能力，做好人员培训、宣传教育工作，同时，承担全市食品卫生、免疫规划日常管理工作。

（5）年度预算安排 107.12 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		重点工作专项经费（含疾病控制、创建人民满意医院、精神卫生等省政府考核项目）							
主管部门		滁州市卫健委		实施单位		滁州市卫健委			
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		321.36		年度资金总额:		107.12	
		其中: 财政拨款		321.36		其中: 财政拨款		107.12	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标				
	目标 1: 完成各项重点工作 目标 2: 组织季度督查和年度绩效考核工作				目标 1: 完成各项重点工作 目标 2: 组织季度督查和年度绩效考核工作				
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	指标 1: 完成各项重点工作	按照工作方案	数量指标	指标 1: 完成各项重点工作	按照工作方案		
			指标 2:			指标 2:			
			指标 3:			指标 3:			
	产出指标	质量指标	指标 1: 全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理	疾病控制情况	质量指标	指标 1: 全市传染病、慢性病、职业病防控日常管理	疾病控制情况		
			指标 2:			指标 2:			
									
	产出指标	时效指标	指标 1: 组织季度督查和年度绩效考核工作	专项督查	时效指标	指标 1: 组织季度督查和年度绩效考核工作	专项督查		
			指标 2:			指标 2:			
									

	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	社会效益指标	指标 1: 了解病人在二级医疗机构看病期间对医院所提供服务的总体满意程度, 分析病人提出的意见、建议和问题, 及时整改落实	年度考核	社会效益指标	指标 1: 了解病人在全市二级医疗机构看病期间对医院所提供服务的总体满意程度, 分析病人提出的意见、建议和问题, 及时整改落实	年度考核
		指标 2:			指标 2:	
						
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%
		指标 2:			指标 2:	
						

4. “卫生防疫服务费”项目。

(1) 项目概述: 用于保证四害消杀服务站 2020 年的常规化工作顺利开展。

(2) 立项依据: 财税【2017】20 号文。

(3) 起止时间: 2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容: 为市区各单位提供病媒生物防控技术指导; 配合疾控中心开展病媒生物监测工作。

(5) 年度预算安排 84 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		卫生防疫服务费					
主管部门		滁州市卫健委			实施单位		滁州市四害消杀服务站
项目类别		日常运转维护费			项目属性		经常性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:		252	年度资金总额:		84
		其中: 财政拨款		252	其中: 财政拨款		84
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 完成病媒生物防控技术指导 目标 2: 配合做好我市的病媒监测工作及其他和职能相关的应急工作				目标 1: 完成病媒生物防控技术指导 目标 2: 配合做好我市的病媒监测工作及其他和职能相关的应急工作		
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	指标 1: 完成各项重点工作	按照工作方案	数量指标	指标 1: 完成各项重点工作	按照工作方案
			指标 2:			指标 2:	
			指标 3:			指标 3:	

	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
	时效指标	指标 1: 按时发放工资福利	每月底	时效指标	指标 1: 按时发放工资福利	每月底	
		指标 2:			指标 2:		
							
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....							
社会效益指标		指标 1: 完成四害消杀相关业务工作	每月底	社会效益指标	指标 1: 完成四害消杀相关业务工作	每月底	
		指标 2:			指标 2:		
							
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
.....							
满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%		
	指标 2:			指标 2:			
							

5. “妇幼保健计划生育日常工作经费”项目。

(1) 项目概述：拟定全市妇幼卫生和计划生育服务发展规划、计划，并监督实施；落实党和政府对妇幼卫生和计划生育服务工作的方针政策；承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。负责辖区内妇幼健康工作业务管理。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素并组织实施干预。组织实施妇女儿童健康水平提升工程、妇幼基本公共卫生和重大公共卫生服务项目和出生缺陷防控工作。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜技术拓展和推广。组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、质量控制和监督评价。

(2) 立项依据：根据国家卫生计生委、中央编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的指导意见》（国卫妇幼发〔2013〕44号）、国家卫生计生委《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）和省卫生计生委、省编办《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（皖卫人〔2015〕24号）。

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容：完成妇幼保健计划生育目标管理任务。

(5) 年度预算安排 1192.5 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		妇幼保健计划生育日常工作经费					
主管部门		滁州市卫健委		实施单位		滁州市妇计中心	
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3577.5	年度资金总额:	1192.5		
		其中: 财政拨款	3577.5	其中: 财政拨款	1192.5		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标			
	目标 1: 完成妇幼保健计划生育目标管理任务			目标 1: 完成妇幼保健计划生育目标管理任务			
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	指标 1: 完成各项重点工作	按照工作方案	数量指标	指标 1: 完成各项重点工作	按照工作方案
			指标 2:			指标 2:	
			指标 3:			指标 3:	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	80%	质量指标	指标 1: 培训合格率	80%
			指标 2:			指标 2:	
							
	时效指标	指标 1: 按时发放工资福利	每月底	时效指标	指标 1: 按时发放工资福利	每月底	
		指标 2:			指标 2:		
							
	成本		指标 1:		成本指标	指标 1:	

	指标	指标 2:			指标 2:	
						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	社会效益指标	指标 1: 妇女儿童健康水平	稳步提高	社会效益指标	指标 1: 妇女儿童健康水平	稳步提高
		指标 2:			指标 2:	
						
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度
指标 2:				指标 2:		
.....						

6. “市第一人民医院五大投入”项目。

(1) 项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入。

(2) 立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容：加快推进城市公立医院改革，充分发

挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等。

(5) 年度预算安排 3871.78 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市第一人民医院五大投入					
主管部门		滁州市卫健委		实施单位		第一人民医院	
项目类别		专项工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11615.34	年度资金总额:		3871.78
		其中: 财政拨款		11615.34	其中: 财政拨款		3871.78
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 加快推进城市公立医院改革, 充分发挥公立医院公益性质和主体作用 目标 2: 重点学科发展、人才培养 目标 3: 切实落实政府办医责任, 统筹优化医疗资源布局				目标 1: 加快推进城市公立医院改革, 充分发挥公立医院公益性质和主体作用 目标 2: 重点学科发展、人才培养 目标 3: 切实落实政府办医责任, 统筹优化医疗资源布局		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 门诊人次, 住院人次	门诊人次 100 万, 住院人次 5.5 万	数量指标	指标 1: 门诊人次, 住院人次	门诊人次 100 万, 住院人次 5.5 万
			指标 2:			指标 2:	
			指标 3:			指标 3:	
	产出指标	质量指标	指标 1: 治愈好转率	大于 97%	质量指标	指标 1: 治愈好转率	大于 97%
			指标 2:			指标 2:	
							

	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
指标 2:			指标 2:			
.....						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	社会效益指标	指标 1: 为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高	社会效益指标	指标 1: 为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高
		指标 2:			指标 2:	
						
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	92%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	92%
		指标 2:			指标 2:	
						

7. “南京儿童医院滁州分院专家来滁费用”项目。

(1) 项目概述：南京儿童医院滁州分院由南京儿童医

院派遣长驻管理人员 2 人为院长和护理总监，轮转医疗专家 3 人每人每星期坐诊 2 次，所派专家工资、伙食补助、住宿补助、专家补助、挂号费等相关费用。

(2) 立项依据：滁州市人民政府专题会议纪要（第 32 号）。

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容：进一步方便滁州及其周边地区儿童就医，提升我市医疗服务水平，完善城市功能。

(5) 年度预算安排 288 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		南京儿童医院滁州分院专家来滁费用						
主管部门		滁州市卫健委		实施单位		第一人民医院		
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		864		年度资金总额:	288	
		其中: 财政拨款		864		其中: 财政拨款		288
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标			
	目标 1: 进一步方便滁州及其周边地区儿童就医, 提升我市医疗服务水平, 完善城市功能				目标 1: 进一步方便滁州及其周边地区儿童就医, 提升我市医疗服务水平, 完善城市功能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 门诊人次, 住院人次	门诊人次 20 万, 住院人次 5500	数量指标	指标 1: 门诊人次, 住院人次	门诊人次 20 万, 住院人次 5500	

		指标 2:			指标 2:		
		指标 3:			指标 3:		
	质量指标	指标 1: 治愈好转率	大于 97%	质量指标	指标 1: 治愈好转率	大于 97%	
		指标 2:			指标 2:		
							
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
社会效益指标		指标 1: 方便滁州及其周边地区儿童就医, 为患者提供高效服务	稳步提高	社会效益指标	指标 1: 方便滁州及其周边地区儿童就医, 为患者提供高效服务	稳步提高	
		指标 2:			指标 2:		
							
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
.....							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	92%	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	92%
		指标 2:			指标 2:	
						

8. “市中西医结合医院五大投入”项目。

(1) 项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入。

(2) 立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等。

(5) 年度预算安排 822 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	市中西医结合医院五大投入			
主管部门	滁州市卫健委		实施单位	中西医结合医院
项目类别	专项工作经费		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2466	年度资金总额:	822
	其中: 财政拨款	2466	其中: 财政拨款	822
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2020 年—2022 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 加快推进城市公立医院改革, 充分发挥公立医院公益性质和主体作用 目标 2: 重点学科发展、人才培养 目标 3: 切实落实政府办医责任, 统筹优化医疗资源布局				目标 1: 加快推进城市公立医院改革, 充分发挥公立医院公益性质和主体作用 目标 2: 重点学科发展、人才培养 目标 3: 切实落实政府办医责任, 统筹优化医疗资源布局		
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 急诊人数 出院人数	增加 5%	数 量 指 标	指标 1: 急诊人数 出院人数	增加 5%
			指标 2:			指标 2:	
			指标 3:			指标 3:	
		质 量 指 标	指标 1: 手术成功 率	提高 10%	质 量 指 标	指标 1: 手术成功 率	提高 10%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时 效 指 标	指标 1:		时 效 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
	成 本 指 标	指标 1:		成 本 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 医疗服务 收入	增加 13%	经 济 效 益 指 标	指标 1: 医疗服务 收入	增加 13%
			指标 2:			指标 2:	
.....							
社 会 效 益 指 标		指标 1: 为人民群 众提供高效、优 质、方便的服务	稳步提高	社 会 效 益 指 标	指标 1: 为人民群 众提供高 效、优质、 方便的服务	稳步提高	
		指标 2:			指标 2:		
							

	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	97%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	97%
		指标 2:			指标 2:	
						

9. “市第二人民医院五大投入”项目。

(1) 项目概述：政府对公立医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性亏损补贴等投入。

(2) 立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》。

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31

(4) 项目内容：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局，加强人才培养等。

(5) 年度预算安排 739 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	市第二人民医院五大投入		
主管部门	滁州市卫健委	实施单位	滁州市第二

						人民医院（市传染病医院、市精神病医院）	
项目类别	专项工作经费			项目属性		经常性项目	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		2217	年度资金总额：		739	
	其中：财政拨款		2217	其中：财政拨款		739	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020年—2022年）			年度目标			
	目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用 目标2：重点学科发展、人才培养 目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局			目标1：加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用 目标2：重点学科发展、人才培养 目标3：切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
		质量指标	指标1：临床治疗有效率	大于90%	质量指标	指标1：临床治疗有效率	大于90%
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
		效益指	经济效益指标	指标1：医疗服务收入	增加7%	经济效益指标	指标1：医疗服务收入

标		指标 2:			指标 2:		
							
	社会效益指标	指标 1: 为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高	社会效益指标	指标 1: 为人民群众提供高效、优质、方便的服务	稳步提高	
		指标 2:			指标 2:		
							
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%
			指标 2:			指标 2:	
							

10. “滁州市临床用血采集与供应”项目。

(1) 项目概述：为保证全市医疗机构临床用血安全，由滁州市中心血站负责本市血液的采集与供应。

(2) 立项依据：根据《中华人民共和国献血法》规定和常年采供血事业发展及临床用血安全的需要。

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31。

(4) 项目内容：全市范围计划采集血液 3.5 吨，各市区县计划采集血液 3 吨，（其中：一季度采集 1.8 吨，二季度

采集 1.8 吨，三季度采集 1.4 吨，四季度采集 1.5 吨)。

(5) 年度预算安排 363.45 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		滁州市临床用血采集与供应					
主管部门		滁州市卫健委		实施单位		滁州市中心血站	
项目类别		日常运转维护费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1090.35	年度资金总额:	363.45		
		其中: 财政拨款	1090.35	其中: 财政拨款	363.45		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标			
	目标 1: 全市范围计划采集血液 3.5 吨 目标 2: 各市区县计划采集血液 3 吨, (其中: 一季度采集 1.8 吨, 二季度采集 1.8 吨, 三季度采集 1.4 吨, 四季度采集 1.5 吨)			目标 1: 全市范围计划采集血液 3.5 吨 目标 2: 各市区县计划采集血液 3 吨, (其中: 一季度采集 1.8 吨, 二季度采集 1.8 吨, 三季度采集 1.4 吨, 四季度采集 1.5 吨)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年采血量 全年检测量	5900000 毫升 20000 人份	数量指标	指标 1: 全年采血量 全年检测量	5900000 毫升 20000 人份
			指标 2:			指标 2:	
			指标 3:			指标 3:	
	产出指标	质量指标	指标 1: 临床供血合格率	100%	质量指标	指标 1: 临床供血合格率	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
时效		指标 1:		时效指标	指标 1:		

	指标	指标 2:			指标 2:	
						
	成本指标	指标 1: 血液采集 储存成本 血液检测成本	2 元/毫升 200 元/人份	成本指标	指标 1: 血液采集 储存成本 血液检测 成本	2 元/毫升 200 元/人份
		指标 2:			指标 2:	
						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 全年组织 血费缴库	700 万元	经济效益 指标	指标 1: 全年组织 血费缴库	700 万元
		指标 2:			指标 2:	
						
	社会效益指标	指标 1: 血站血液 100%来自无偿献血	100%	社会效益 指标	指标 1: 血站血液 100%来自 无偿献血	100%
		指标 2:			指标 2:	
						
	生态效益指标	指标 1: 医疗垃圾 处置率	100%	生态效益 指标	指标 1: 医疗垃圾 处置率	100%
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	100%	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	100%
		指标 2:			指标 2:	
						

（二）机关运行经费。

滁州市卫健委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 592.24 万元，比 2019 年增加 247.34 万元，增长 72%，增长主要原因是新一轮机构改革带来的职能划转。

（三）政府采购情况。

滁州市卫健委 2020 年各单位政府采购预算总额 1736.96 万元。其中：政府采购货物预算 1736.96 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。

滁州市卫健委共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 13 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 69 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 1 台（套），购置费 200 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市卫健委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了创卫创建工作经费、计划生育专项资金等 10 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 8017.85 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

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

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

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。