

# 埇桥区卫生健康委员会 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 单位预算表

- 1.埭桥区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区卫生健康委员会 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区卫生健康委员会 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区卫生健康委员会 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区卫生健康委员会 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区卫生健康委员会 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区卫生健康委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区卫生健康委员会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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）贯彻执行上级卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。拟定并组织实施全区卫生健康事业改革发展的政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区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）协调推进深化全区医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革的政策措施。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施并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的建议。

（三）落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生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，组织指导全区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。牵头落实《烟草控制框架条约》。

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理，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、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，落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务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）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区卫生健康委员会 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）慎始如终坚持从严从实抓好常态化疫情防控。健全常态化全链条精准防控机制，强化应急处置能力建设，提升监测预警、流调溯源、隔离转运、核酸检测、医疗救助等能力，强化培训演练，提升实战能力。坚持人物环境同防，强化重点人群、重点场所管控，坚持联防联控、群防群控，筑牢社区和农村疫情防控阵地。继续做好新冠病毒疫苗接种，构建更加牢固的免疫屏障。

（二）推进医药卫生体制综合改革显著深化。推动公立医院高质量发展，落细各项政策措施，持续推进紧密型医共体建设。加强人才队伍能力建设，加强人才引进力度，落实人才保障政策，计划录用 13 名农村订单定向生。

（三）扎实推进基层卫生工作。推进基层卫生机构分类管理与标准化建设，扎实推进村（居）民委员会公共卫生委员会工作机制。开展家庭医生签约服务。推进基层卫生服务能力建设和优质服务基层行活动。

（四）深入推进健康埇桥行动。持续深入落实健康埇桥行动各项措施。深入推进健康口腔行动，2023 年底，埇桥区中医院口腔科设置完成。设口腔科的二级及以上综合医院牙椅数较上一年增加 5%，二级及以上综合医院全部单独设置口腔科，30%的

社区卫生服务中心、30%的服务人口超过 2 万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业（助理）医师数达到 1.6 人，医护比达到 1:1。积极开展卫生城镇创建。加强无烟机构创建，无烟党政机关实现全覆盖。加快卫生健康信息化建设，实现二级以上医院影像数据互联互通。全力做好慢性病地方病防治、免疫规划等疾病防控工作。

（五）加快完善妇幼老龄健康保障。持续推进出生缺陷综合防治，逐步提高产前筛查率、孕前优生健康检查率及婚前医学检查进度。加强母婴安全保障相关制度的落实。强化剖宫产手术管理。积极争创二级妇幼保健院。完成区中医院及第三人民医院完成规范化老年医学科的创建。

（六）加强医疗卫生行业综合监管。加强医疗卫生领域行业综合监督执法监管，加大打击非法行医的力度持续开展规范医疗机构诊疗服务行为专项整治行动，做好医疗机构和医务人员不良行为记分工作。推进“互联网+监管”平台的使用。做好 2023 年国家和埇桥区“双随机、一公开”抽查工作和职业病防治。

（七）全面实施中医药振兴发展。深入贯彻落实全省中医药振兴发展大会精神，加快区中医院能力建设，加快中医人才特色培养，扩大中医药基层队伍建设，提高中医药服务能力。继续推进落实中医药服务基层全覆盖活动。

（八）持续推进基层医疗基础设施建设。加快推进宿州市第一人民医院综合门诊楼等项目建设。谋划符离、支河、杨庄等卫

生院改造项目，预计投资 1.47 亿。发挥项目带动作用，推进现代医药、现代中药和医疗器械等领域生命健康产业“双招双引”，推动项目“落地算数”。

（九）统筹抓好其他各项工作。持续抓好计生特扶、综治维稳、安全生产、民生工程、环境保护、文明城市建设、爱国卫生运动等各项工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表



表1

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	6,434.30	6,434.30		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	6,434.30	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	6,434.30	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	6,434.30	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基金供给		（八）社会保障和就业支出	71.55	71.55		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6,309.29	6,309.29		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（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	53.46	53.46		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	6,434.30	支出总计	6,434.30	6,434.30		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

## 2023年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,434.30	643.43	5,790.87
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	
210	卫生健康支出	6,309.29	518.42	5,790.87
21001	卫生健康管理事务	543.73	493.73	50.00
2100101	行政运行	543.73	493.73	50.00
21003	基层医疗卫生机构	4,205.43		4,205.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,205.43		4,205.43
21007	计划生育事务	1,535.44		1,535.44
2100716	计划生育机构	1,535.44		1,535.44
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	
221	住房保障支出	53.46	53.46	
22102	住房改革支出	53.46	53.46	
2210201	住房公积金	35.77	35.77	
2210202	提租补贴	17.68	17.68	

表3

## 2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	843.43
301	工资福利支出	434.48
30101	基本工资	143.86
30102	津贴补贴	8.94
30102	津贴补贴	52.28
30103	奖金	83.39
30107	绩效工资	7.73
30107	绩效工资	11.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70
30109	职业年金缴费	23.85
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35
30111	公务员医疗补助缴费	4.48
30112	其他社会保障缴费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	35.77
302	商品和服务支出	83.92
30201	办公费	41.90
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	2.69
30228	工会经费	1.79
30239	其他交通费用	17.71
30299	其他商品和服务支出	1.20
30299	其他商品和服务支出	3.12
303	对个人和家庭的补助	125.04
30302	退休费	104.97
30302	退休费	8.74
30305	生活补助	5.36
30307	医疗费补助	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10

表4				
2023年政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称:				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5

## 2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,434.30	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（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	71.55
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	6,309.29
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	53.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	
		结转下年	
收 入 总 计	6,434.30	支 出 总 计	6,434.30

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

2023年部门收入预算总表

部门（单位）名称：068001-

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		6,434.30	6,434.30										
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55										
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85										
210	卫生健康支出	6,309.29	6,309.29										
21001	卫生健康管理事务	543.73	543.73										
2100101	行政运行	543.73	543.73										
21003	基层医疗卫生机构	4,205.43	4,205.43										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,205.43	4,205.43										
21007	计划生育事务	1,535.44	1,535.44										
2100716	计划生育机构	1,535.44	1,535.44										
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70										
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20										
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15										
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85										
221	住房保障支出	53.46	53.46										
22102	住房改革支出	53.46	53.46										
2210201	住房公积金	35.77	35.77										
2210202	提租补贴	17.68	17.68										

表7

## 2023年部门支出预算总表

部门（单位）名称:068001-宿州市埇桥区卫生健康委员会

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			
		6,434.30	643.43	5,790.87
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	
210	卫生健康支出	6,309.29	518.42	5,790.87
21001	卫生健康管理事务	543.73	493.73	50.00
2100101	行政运行	543.73	493.73	50.00
21003	基层医疗卫生机构	4,205.43		4,205.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,205.43		4,205.43
21007	计划生育事务	1,535.44		1,535.44
2100716	计划生育机构	1,535.44		1,535.44
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	
221	住房保障支出	53.46	53.46	
22102	住房改革支出	53.46	53.46	
2210201	住房公积金	35.77	35.77	
2210202	提租补贴	17.68	17.68	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称		单位：万元		
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

埇桥区卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9



2023年项目支出表

部门（单位）名

单位:万

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	5,790.87	5,790.87									
6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目经费	宿州市埇桥区卫生健康委员会	185.60	185.60									
独生子女保健费	宿州市埇桥区卫生健康委员会	350.00	350.00									
独生子女死亡家庭紧急抚慰金	宿州市埇桥区卫生健康委员会	2.00	2.00									
基本公共卫生配套资金费用	宿州市埇桥区卫生健康委员会	2,800.00	2,800.00									
计生特殊家庭护理补贴	宿州市埇桥区卫生健康委员会	170.00	170.00									
计生特殊家庭殡葬补贴	宿州市埇桥区卫生健康委员会	1.00	1.00									
计生专干2023年工资和2022年绩效工资	宿州市埇桥区卫生健康委员会	742.14	742.14									
计生专干2023年养老保险	宿州市埇桥区卫生健康委员会	112.00	112.00									
健康口腔行动(公立医院增设牙椅)	宿州市埇桥区卫生健康委员会	10.00	10.00									
健康证办理	宿州市埇桥区卫生健康委员会	50.00	50.00									
老年人门诊就医便民服务	宿州市埇桥区卫生健康委员会	192.00	192.00									
破产改制企业下岗职工一次性奖励(含无单位独生子女父母)	宿州市埇桥区卫生健康委员会	150.00	150.00									
三年分流人员工资及社保缴费	宿州市埇桥区卫生健康委员会	282.79	282.79									
卫健委特岗人员住房公积金单位部分	宿州市埇桥区卫生健康委员会	10.30	10.30									
易肇事肇祸精神病救助项目	宿州市埇桥区卫生健康委员会	150.00	150.00									
在岗村医养老保险	宿州市埇桥区卫生健康委员会	533.04	533.04									
智医助理采购项目工作经费	宿州市埇桥区卫生健康委员会	50.00	50.00									

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

埇桥区卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称

单位：万元

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

埇桥区卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算 6434.3

万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 6434.3 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 6434.3 万元, 上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 0 万元, 占 0%;社会保障和就业支出 71.55 万元, 占 1.11%;卫生健康支出 6309.29 万元, 占 98.06%;住房保障支出 53.46 万元, 占 0.83%。

## 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出 6434.3 万元, 比 2022 年预算增加 898.07 万元, 增长 16.22%, 主要原因:增加 6-9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭、健康口腔行动(公立医院增设牙医)、老年人门诊就医便民服务等项目预算。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元, 占 0%;社会保障和就业支出 71.55 万元, 占 1.11%;卫生健康支出 6309.29 万元, 占 98.06%;住房保障支出 53.46 万元, 0.83%。

### (三) 一般公共预算支出具体使用情况。

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023 年预算 47.7 万元, 比 2022 年预算增加 18.22 万元, 增长 61.8%, 增长原因为人员增加, 在职人员工资增加, 基数增加调整。

### **2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2023 年预算 23.85 万元，比 2022 年预算增加 9.11 万元，增加 38.2%，增长原因为人员增加，在职人员工资增加，基数增加调整。

**3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）** 2023 年预算 543.73 万元，比 2022 年预算增加 272.89 万元，增长 100%，增长的原因是增加基础绩效奖及健康证办理等项目预算。

**4.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（项）** 2023 年预算 4205.43 万元，比 2022 年预算增加了 3584.43 万元，增长 577.2%，增长的主要原因是调整经济科目。

**5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）** 2023 年预算 812.69 万元，比 2022 年预算增加 24.55 万元，增加原因是调整经济科目。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2023 年预算 11.21 万元，比 2021 年预算增加 0.39 万元，增加 3.61%，增长原因为在职人员工资增加，基数增加调整。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2023 年预算 3.15 万元，比 2021 年预算增加 2.17 万元，增加 221.42%，增长原因主要是增加事业单位人员，工资基数调整。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**

**补助（项）** 2022 年预算 3.5 万元，比 2021 年预算增加 0.12 万元，增加 3.55%，增长的主要原因是在职人员工资增加，工资基数调整。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2023 年预算 6.85 万元，比 2022 年预算增加 1.03 万元，增加 17.7%，增长的主要原因是在职人员工资增加，工资基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 35.77 万元，比 2022 年预算增加 13.66 万元，增加 61.78%，增长的主要原因是在职人员工资增加，工资基数调整。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 17.68 万元，比 2022 年预算增加 3.88 万元，增加 28.11%，增长的主要原因是在职人员工资增加，工资基数调整。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 643.43 万元，其中，人员经费 434.48 万元，公用经费 83.92 万元。

（一）人员经费 434.48 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、住房公积金支出等。

(二)公用经费 83.92 万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、 工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助 125.04 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区卫生健康委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区卫生健康委员会 2023 年收支总预算 6434.3 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 71.55 万元、卫生健康支出 6309.29 万元、住房保障支出 53.46 万元。

#### 六、关于 2023 年收入总表的说明

埇桥区卫生健康委员会 2023 年收入预算 6434.3 万元，其中，本年收入 6434.3 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 6434.3 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 6434.3 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 898.07 万元，增长 16.22%，增长原因主要是增加 6-9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目经费、健康口腔行动（公立医院增设牙椅）、老年人门诊就医便民服务等项目经费 。

## 七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区卫生健康委员会 2023 年支出预算 6434.3 万元，比 2022 年预算增加 898.07 万元，增长 16.22%，增长原因主要是增加 6-9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目经费、健康口腔行动（公立医院增设牙椅）、老年人门诊就医便民服务等项目经费。其中，基本支出 643.43 万元，占 10%，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 5790.87 万元，占 90%，主要用于 6-9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭、健康口腔行动（公立医院增设牙椅）、老年人门诊就医便民服务等项目经费。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区卫生健康委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区卫生健康委员会 2023 年预算共安排项目支出 5790.87 万元，比 2022 年预算增加 624.6 万元，增长 12.08%，增长原因主要是增加 6-9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目经费、健康口腔行动（公立医院增设牙椅）、老年人门诊就医便民服务等项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 5790.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5790.87 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区卫生健康委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管

理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区卫生健康委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “6-9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭”项目。

(1)项目概述。由区卫健委通过项目实施，面向适龄儿童普及口腔卫生知识，开展口腔疾病综合干预项目，对符合适应证的 6-9 岁儿童进行第一恒磨牙窝沟封闭，预防第一恒磨牙龋齿发生。

(2)立项依据。适龄儿童窝沟封闭项目是安徽省重大公共卫生服务项目，开展适龄儿童窝沟封闭工作，对有效预防龋齿，提高儿童口腔健康水平具有重要意义，根据市委市政府《关于印发〈就业促进行动实施方案〉等“暖民心行动”系列实施方案的通知》（宿办发〔2022〕5 号）、省卫生健康委《关于印发健康口腔行动实施方案的通知》（皖卫办秘〔2022〕92 号）、市卫健委《健康口腔行动细化实施方案》（宿卫[2022]27 号）、市卫健委《关于做好全市适龄儿童窝沟封闭工作的通知》（宿卫疾控[2022]18 号）等文件实施项目工作。

#### (3) 实施主体。埇桥区卫生健康委员会

#### (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### (5) 项目内容。



根据市委市政府《关于印发<就业促进行动实施方案>等“暖民心行动”系列实施方案的通知》（宿办发〔2022〕5号）、省卫生健康委《关于印发健康口腔行动实施方案的通知》（皖卫办秘〔2022〕92号）、市卫健委《健康口腔行动细化实施方案》（宿卫[2022]27号）、市卫健委《关于做好全市适龄儿童窝沟封闭工作的通知》（宿卫疾控[2022]18号）等文件要求，制定了《埇桥区6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目实施方案》，根据项目实施方案开展项目工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 185.6 万元。

(7) 绩效目标。2023 年 12 月完成全区 8%的 6-9 岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭；窝沟封闭完好率达到 86%。

项目支出绩效目标表

附件1		项目支出事前评估绩效目标申报表						
填报单位（盖章）		（            年度）						
项目名称		涌桥区6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭项目						
实施单位		涌桥区卫生健康委员会						
存续类型		延续≤	新增≤√	项目负责人	郑玉培	联系电话：	13855770139	
项目起止时间		2023年1月至2023年12月						
项目概况		涌桥区6-9岁儿童第一恒磨牙进行窝沟封闭术，减少龋齿发生率。						
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		153.6		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		153.6		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX+n年）				年度目标			
	目标1：				目标1:2023年12月完成全区8%的6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭。			
	目标2：				目标2：窝沟封闭完好率达到85%。			
	目标3：				目标3：			
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:	全区8%的6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭。	数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		质量指标	指标1：	窝沟封闭完好率达到85%。	质量指标	指标1：		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		时效指标	指标1：	2023年1月1日至2023年12月31日	时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	指标1：	约40元/颗，共四颗，160元/人	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：	减少儿童家庭经济负担	经济效益指标	指标1：	
				指标2:			指标2:	
				.....			.....	
	社会效益指标		指标1:	通过项目实施温暖民心，提高全民预防龋齿发生意识。	社会效益指标	指标1:		
			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：	避免儿童第一恒磨牙龋齿发生，可产生长期社会效益。	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：	100%	服务对象满意度指标	指标1:	
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
.....			.....					
单位负责人：（签章）		填报人：郑玉培		填报日期：2022.10.17				

## 2. “老年人门诊就医便民服务”项目。

(1)项目概述。通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等，使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务，积极建设老年友好社会。

(2)立项依据。国家、省、市、县（区）相关法律、法规和规章制度：《老年人门诊就医便民服务实施方案 2022》（宿卫老龄〔2022〕1号）部门或行业的发展规划（计划）国家、省、市、县（区）确定的大政方针、政策：《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》

(3)实施主体。埇桥区卫生健康委员会

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。通过设立老年人快速预检通道、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务等，使老年人在门诊就医中能够享受到方便快捷的服务，积极建设老年友好社会。

(6)年度预算。财政拨款 192 万元。

(7)绩效目标。为老年人门诊就医、缴费、拿药、取片等提供全方面志愿服务。

项目支出绩效目标表

附件1		项目支出事前评估绩效目标申报表					
填报单位（盖章）		卫生健康委		（		2023 年度）	
项目名称		老年人门诊就医便民服务					
实施单位		八家二级综合医院					
存续类型		延续≤		项目负责人		联系电话：	
项目起止时间		2023年1月1日-2023年12月31日					
项目概况		开展老年人门诊就医便民服务					
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2023+6年）				年度目标		
	目标1：为老年人门诊就医、缴费、拿药、取片等提供全方面志愿服务				目标1:为老年人门诊就医、缴费、拿药、取片等提供全方面志愿服务		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
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:志愿者人数	每个单位20，一共160人	数量指标	指标1:	
			指标2：			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1：每位志愿者的每月服务时长	≥50小时	质量指标	指标1：	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1：民生工程资金到位	每人每月1000元	时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1：志愿者志愿服务产生的相关费用	每人每月补助1000元	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:老年人通过基层卫生服务机构获得安全感、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1关爱老年人氛围	逐步畅通	生态效益指标	指标1：	
			指标2：居民就医负担	不断缩小		指标2:	
			指标3：人均寿命	不断提高		.....	
		可持续影响指标	指标1：老年健康水平	不断提高	可持续影响指标	指标1:	
	指标2：老年健康服务能力提升		不断提高	指标2:			
指标3：关爱老年	不断浓厚		.....				
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				
单位负责人：（签章）				填报人：王娅君		填报日期:2022年10月18日	

### 3. “独生子女保健费”项目。

(1) 项目概述。为 0 - 16 周岁农村居民和城镇纯居民家庭的独生子女发放保健费，每户每月 30 元。

(2) 立项依据。根据《安徽省人口与计划生育条例》及《宿州市埇桥区人民政府关于进一步加强计划生育利益导向政策体系建设的意见》（埇政秘〔2013〕89 号）文件要求。

(3) 实施主体。埇桥区卫生健康委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。在子女 16 周岁前领取独生子女父母光荣证的家庭，从领证之月起，每月按 30 元的标准发给独生子女保健费，至独生子女满 16 周岁止。每户每年 360 元，8200 户。

(6) 年度预算安排。财政拨款 350 万元

(7) 绩效目标。奖励 0 - 16 周岁农村居民和城镇纯居民独生子女家庭，维护计划生育家庭合法权益

项目支出绩效目标表

附件1

### 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）								（ 2023年度）															
项目名称				独生子女保健费																			
实施单位				卫健委																			
存续类型				延续				项目负责人				喻玮				联系电				3059097			
项目起止时间				2023年1月—2023年12月																			
项目概况																							
项目资金（万元）				中期资金								年度资金总额：				350							
				其中：财								其中：财政拨款				350							
				其他资金								其他资金											
总体目标	中期目标（20XX年—20XX+n年）				年度目标																		
	目标1：				目标1:维护计划生育家庭合法权益																		
目标2：				目标2：资格确认准确率、资金发放到位率均100%																			
目标3：				目标3：																			
绩效指标	一级指	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:	本人自愿申报		数量指标	指标1:	本人自愿申报															
			指标2:				指标2:																
			.....				.....																
		质量指标	指标1:	本人自愿申报		质量指标	指标1:	本人自愿申报															
			指标2:				指标2:																
			.....				.....																
		时效指标	指标1:	于12月底前通过“		时效指标	指标1:	于12月底前通过“一															
			指标2:				指标2:																
			.....				.....																
		成本指标	指标1:	按文件比例承担		成本指标	指标1:	按文件比例承担															
			指标2:				指标2:																
			.....				.....																
	.....			.....			.....																
	效益指标	经济效益指标	指标1:	0-16周岁农村居民		经济效益指标	指标1:	0-16周岁农村居民和															
			指标2:				指标2:																
			.....				.....																
		社会效益指标	指标1:	维护计划生育家庭		社会效益指标	指标1:	维护计划生育家庭合															
			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:	受益对象满意度		服务对象满意度指标	指标1:	受益对象满意度															
指标2:					指标2:																		
.....					.....																		
.....				.....			.....																
单位负责人：（签章）				填报人：路念书				填报日期：2022.10.14															

#### 4. “基本公卫区级配套经费”项目。

(1) 项目概述。公共卫生服务补助资金，是指中央财政补助和省财政预算安排的、通过一般性转移支付和专项转移支付方式下达的、统筹支持各地实施基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、地方公共卫生服务、突发疫情应急救治与处置等项目的补助资金。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国预算法》《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(皖政办[2018]55号)、《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社[2019]113号)等有关法律法规和政策要求，制定本办法。

(3) 实施主体。乡镇卫生院、社区卫生服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。基本公共卫生服务项目内容、资金按照相应的服务规范组织实施，主要用于城市社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款2800万元

(7) 绩效目标。孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，受益对象满意度基本满意。



项目支出绩效目标表

附件1		项目支出事前评估绩效目标申报表									
填报单位（盖章）		（2023 年度）									
项目名称		基本公共卫生配套经费									
实施单位		涌桥区卫健委									
存续类型		延续≤	新增≤	项目负责人	陈伟	联系电话：	13305575310				
项目起止时间		2023年1月1日—12月31日									
项目概况											
项目资金（万元）		中期资金总额：		3075.55	年度资金总额：		3075.55				
		其中：财政拨款		3075.55	其中：财政拨款		3075.55				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（20XX年—20XX+n年）				年度目标						
	目标1：				目标1:为群众提供基本卫生服务，提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。						
	目标2：				目标2：						
	目标3：				目标3：						
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:孕产妇系统		≥90%	数量指标	指标1:孕产妇系统管理率		≥90%		
			指标2：				指标2：				
			.....				.....				
			质量指标	指标1：居民规范			≥60%	质量指标	指标1：居民规范化电子		≥60%
				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:城乡居民公			不断缩小	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫		不断缩小
				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：基本公共		不断提高	可持续影响指标	指标1:基本公共卫生服务		不断提高		
			指标2：				指标2：				
			.....				.....				
	.....				.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象		基本满意	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		基本满意		
指标2：				指标2：							
.....				.....							
.....				.....							
单位负责人：（签章）				填报人：	陈伟	填报日期：					



5. “计生专干 2023 年工资和 2022 年绩效工资”项目。

(1) 项目概述。主要是 2023 年计生专干工资及奖励性绩效工资发放。

(2) 立项依据。宿州市人民政府办公室关于印发宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案的通知》《关于提高全区村“两委”干部报酬的通知区组字[2019]23 号》部门或行业的发展规划（计划）《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案的通知》《埇桥区基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案埇政办秘[2016]71 号》实施方案《关于提高全区村“两委”干部报酬的通知区组字[2019]23 号》

(3) 实施主体。埇桥区卫生健康委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2023 年计生专干工资及奖励性绩效，按月打卡发放

(6) 年度预算安排。财政拨款 742.14 万元

(7) 绩效目标和指标。保障计生专干的合法权益，及时足额发放计生专干工资及奖励性绩效。

项目支出绩效目标表

附件1

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）

（ 2023 年度）

项目名称		计生专干2023年工资和2022年绩效					
实施单位		涌桥区卫健委					
存续类型		延续≤ 新增≤	项目负责人	杨婷婷	联系电话：	15955768777	
项目起止时间		2023年1月-12月					
项目概况							
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		749.52
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		749.52
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：				目标1:按时发放计生专干2023年工资和2022年绩效		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
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	在岗计生专干人数	257	数量指标	在岗计生专干人数	257人
			计生专干工资和绩效	749.52万		计生专干工资和绩效	749.52万
			.....			.....	
		质量指标	保证计生专干发放程度	高	质量指标	保证计生专干发放程度	高
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
			指标2：			指标2：	
			.....			.....	
		成本指标	工资	749.52万	成本指标	工资	749.52万
			绩效			绩效	
			.....			.....	
	.....			.....			
	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:		社会效益指标	指标1:	
			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	2023年计生专干工作满意度	100%	服务对象满意度指标	2023年计生专干工作满意度	100%
指标2：				指标2:			
.....				.....			
.....				.....			

单位负责人：（签章）

填报人： 杨婷婷

填报日期：2022.10.18

6. “计生专干居民养老保险及职工养老保险”项目。

(1) 项目概述。计生专干居民养老保险及职工养老保险

(2) 立项依据。《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案的通知》《关于提高全区村“两委”干部报酬的通知区组字[2019]23号》部门或行业的发展规划（计划）《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案的通知》《埇桥区基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案埇政办秘[2016]71号》

(3) 实施主体。埇桥区卫生健康委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。为计生专干缴纳居民养老保险或职工养老保险

(6) 年度预算安排。财政拨款 112 万元

(7) 绩效目标和指标。保障计生专干的合法权益，让计生专干老有所养。

项目支出绩效目标表

附件1		项目支出事前评估绩效目标申报表							
填报单位（盖章）		（ 2023 年度）							
项目名称		2023年计生专干养老保险							
实施单位		涌桥区卫健委							
存续类型		延续≤	新增≤	项目负责人	杨婷婷	联系电话：	15955768777		
项目起止时间									
项目概况									
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		113.27		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		113.27		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标1：				目标1: 按时缴纳计生专干养老保险				
	目标2：				目标2：				
	目标3：				目标3：				
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	在岗计生专干人数		257人	数量指标	在岗计生专干人数		257人
			计生专干养老保险金额		113.27万		计生专干养老保险金额		113.27万
			.....				.....		
		质量指标	保证计生专干发放程度		高	质量指标	保证计生专干发放程度		高
			指标2：				指标2：		
			.....				.....		
		时效指标	发放及时性		及时	时效指标	发放及时性		及时
			指标2：				指标2：		
			.....				.....		
		成本指标	指标1：养老保险		113.27万	成本指标	指标1：养老保险		113.27万
			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：			社会效益指标	指标1：		
			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1：2023年计生专干工作满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1：2023年计生专干工作满意度		100%
指标2：				指标2：					
.....				.....					
.....				.....					
单位负责人：（签章）				填报人：	杨婷婷	填报日期:2022.10.18			

## 7. “三年分流人员工资和社保缴费”项目。

(1) 项目概述。分流人员过渡期间相关工资待遇、按规定办理相关社会保险、经济补偿、学习深造期间一定比例的学费补助、提前退休和病退人员待遇等费用支出，由财政部门纳入预算，统筹安排。

(2) 立项依据。根据《皖政【2009】122号安徽省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见 保障经费支出。分流人员过渡期间相关工资待遇、按规定办理相关社会保险、经济补偿、学习深造期间一定比例的学费补助、提前退休和病退人员待遇等费用支出，由财政部门纳入预算，统筹安排。

(3) 实施主体。埇桥区卫生健康委员会

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。分流人员过渡期间相关工资待遇、按规定办理相关社会保险、经济补偿、学习深造期间一定比例的学费补助、提前退休和病退人员待遇等费用支出，由财政部门纳入预算，统筹安排。各地、各部门要深入检查分流安置政策的落实情况和工程进度，确保分流人员得到妥善安置。要建立科学合理的监督检查机制，加强对基层医疗卫生机构服务提供情况、运行情况、财务管理情况、基本药物制度执行情况、药品集中招标采购配送情况、政府补助落实情况的监督检查，确保各项工作有序规范运行。

(6) 年度预算安排。财政拨款 282.79 万元

(7) 绩效目标。发放三年分流人员工资及缴纳保险类单位部分，保障三年分流人员权益。

项目支出绩效目标表

附件1		项目支出事前评估绩效目标申报表							
填报单位（盖章）		（ 2023 年度）							
项目名称		三年分流人员工资和社保缴费							
实施单位		埭桥区卫健委							
存续类型		延续≤	新增≤	项目负责人	张连美	联系电话：	3031235		
项目起止时间									
项目概况									
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		282.79		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		282.79		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标1：				目标1: 按时缴纳三年分流养老保险和工资发放				
	目标2：				目标2：				
	目标3：				目标3：				
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	三年分流人数		239人	数量指标	三年分流人数		239人
			三年分流工资及保险		282.79万		三年分流工资及保险		282.79万
			.....				.....		
		质量指标	保证三年分流发放程度		高	质量指标	保证三年分流发放程度		高
			指标2：				指标2：		
			.....				.....		
		时效指标	发放及时性		及时	时效指标	发放及时性		及时
			指标2：				指标2：		
			.....				.....		
		成本指标	指标1：养老保险及工资		282.79万	成本指标	指标1：养老保险		282.79万
			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：			社会效益指标	指标1：		
			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1：2023年三年分流工作满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1：2023年三年分流工作满意度		100%
指标2：				指标2：					
.....				.....					
.....				.....					
单位负责人：（签章）				填报人：	张连美	填报日期:2022.10.18			

## 8.在岗村医养老保险”项目。

(1) 项目概述。为进一步加强乡村医生队伍建设，健全乡村医生养老保障政策，推行乡村卫生服务一体化管理，根据《埇桥区在岗村医养老保险实施方案》(埇政办秘(2020) 30 号)文件精神。

(2) 立项依据。埇政办秘〔2020〕30 号宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区在岗村医养老保险实施方案的通知

(3) 实施主体。乡镇卫生院

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。按照文件标准为在岗村医缴纳养老保险

(6) 年度预算安排。财政拨款 533.04 万元

(7) 绩效目标和指标。为全区 1003 名在岗村医缴纳在岗村医养老保险

项目支出绩效目标表



附件1		项目支出事前评估绩效目标申报表							
填报单位（盖章）		（2023 年度）							
项目名称		在岗村医养老保险							
实施单位		涌桥区卫生健康委员会							
存续类型		延续≤	新增≤	项目负责人	陈伟	联系电话：	13305575310		
项目起止时间		2023年1月—12月							
项目概况									
项目资金（万元）		中期资金总额：		600	年度资金总额：		600		
		其中：财政拨款		600	其中：财政拨款		600		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20XX年—20XX+n年）				年度目标				
	目标1：				目标1:为在岗村医缴纳养老保险，解决村医后顾之忧				
	目标2：				目标2：				
	目标3：				目标3：				
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:		
			.....				.....		
		质量指标	指标1：核准发放			质量指标	指标1：核准发放对象		
			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：按文件比			成本指标	指标1：按文件比例承担		
	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:为村医缴纳			社会效益指标	指标1：为村医缴纳养老		
			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：受益对象		基本满意	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		基本满意
指标2:				指标2:					
.....				.....					
.....				.....					
单位负责人：（签章）				填报人：		填报日期：			

(二)机关运行经费。

埇桥区卫生健康委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 83.92 万元, 比 2022 年预算增加 9.55 万元, 增长 12.84%, 增长主要原因是公用经费增加。

### (三)政府采购情况。

埇桥区卫生健康委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

### (四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底, 埇桥区卫健委本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### (五)绩效目标设置情况。

2023 年, 埇桥区卫生健康委员会 17 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 5790.87 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、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、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。