

附件 3

天长市卫健委本级（单位）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

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 天长市卫健委（本级）2023 年收支总表

2. 天长市卫健委（本级）2023 年收入总表

3. 天长市卫健委（本级）2023 年支出总表

4. 天长市卫健委（本级）2023 年财政拨款收支总表

5. 天长市卫健委（本级）2023 年一般公共预算支出表

6. 天长市卫健委（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

7. 天长市卫健委（本级）2023 年政府性基金预算支出表

8. 天长市卫健委（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

9. 天长市卫健委（本级）2023 年项目支出表

10. 天长市卫健委（本级）2023 年政府采购支出表

11. 天长市卫健委（本级）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

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

天长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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023 年度主要工作任务

(一) 抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，密切关注疫情传播新途径、新风险，突出抓好社区、学校、企业等重点部位和农贸市场、宾馆饭店、餐饮娱乐、商贸流通等场所及物流等环节防控工作。用好“大数据+网格化”，加强对境

外和国内中高风险地区来涂返涂人员跟踪监测。强化医疗机构、发热门诊管理和医疗卫生物资储备,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,守牢“最后一道防线”。

(二) 持续推进综合医改工作。继续抓好公立医院综合改革,进一步完善公立医院薪酬制度和绩效考核评价体系;继续抓实紧密型县域医共体建设,重点围绕落实基层医疗服务能力提升项目,持续改善农村医疗卫生条件;继续做实紧密型城市医联体和现代医院管理制度三项试点工作,确保年底前取得更大成效;继续推进“银针行动”、县域医共体中心药房和慢性病免费发药三个全覆盖工作,形成滁州特色。

(三) 全面加强公共卫生体系建设。探索实施疾控机构“公益一类保障、二类绩效管理”,优化完善各级疾控机构职能设置,强化医院、基层医疗卫生机构的疾病预防职责,创新医防协同机制,夯实联防联控基础。落实传染病直报和预警制度,健全多渠道监测预警机制,提高实时分析、集中研判的能力,健全统一的应急物资保障体系,完善应急预案。建立健全“平战结合”和分级、分层、分流的重 大疫情救治机制,统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集,落实“四集中”要求。

(四) 深入推进健康天长建设。抓紧制定“十四五”卫生健康相关规划;落实“四监督一考核”机制,提升基层医疗服务能力,持续改善医疗服务;加强重大传染病、重点地方病和慢性病防治,做好“一老一小”照护服务和妇幼健康等工作;深入开展爱国卫生运动,积极创建卫生城镇,推进农村环境卫生整治,改善人居环境,倡导文明健康生活方式;推动中医药传承创新发展,提升基层推进中医药

能力,实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设全覆盖。落实基本医疗有保障要求,巩固健康脱贫成果。

(五) 全面强化医疗卫生行业综合监管。严格落实《改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施方案》,按照政府主导、综合协调的原则,建立科学高效的综合监管制度,健全多元化综合监管体系,提高行业监管综合治理能力;加强卫生健康系统社会信用体系建设,探索“信用+综合监管”工作模式,强化事中事后监管,大力开展各类专项整治,依法查处违法违规行为。

(六) 扎实抓好卫生健康系统党的建设工作。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察安徽重要讲话精神,把力戒形式主义、官僚主义作为政治要求,严格落实党委主体责任和纪委监督责任,切实加强公立医院党建工作。大力整治“文山会海”,利用好信息化手段,为基层减负,把时间和精力还给基层。持续巩固推进扫黑除恶专项斗争成果,确保取得成效。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

天长市卫健委（本级）2023 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、一般公共预算拨款收入	8717.04	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	195.89
		九、卫生健康支出	8617.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	47.38
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	8717.04	本年支出小计	8860.36
上年结转结余	143.32	结转下年	
一般公共预算	143.32	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	8860.36	支出总计	8860.36

天长市卫健委（本级）2023 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	单位资金						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	其他收入							
天长市卫生健康委员会	8860.36	8717.04	8717.04										143.32	143.32					
天长市卫生健康委员会	8860.36	8717.04	8717.04										143.32	143.32					

天长市卫健委（本级）2023 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
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89				
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89				
2080501	行政单位离退休	145.27	145.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87				
210	卫生健康支出	8617.09	394.31	8222.78			
21001	卫生健康管理事务	833.29	363.92	469.37			
2100101	行政运行	619.92	363.92	256.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.37		213.37			
21002	公立医院	1.00		1.00			
2100299	其他公立医院支出	1.00		1.00			
21003	基层医疗卫生机构	480.00		480.00			
2100302	乡镇卫生院	480.00		480.00			
21004	公共卫生	1960.70		1960.70			
2100408	基本公共卫生服务	1960.70		1960.70			
21006	中医药	116.84		116.84			
2100601	中医（民族医）药专项	116.84		116.84			
21007	计划生育事务	5164.87		5164.87			
2100717	计划生育服务	0.11		0.11			
2100799	其他计划生育事务支出	5164.76		5164.76			
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61				
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	47.38	47.38				
22102	住房改革支出	47.38	47.38				
2210201	住房公积金	32.38	32.38				
2210202	提租补贴	15.00	15.00				

	合 计	8860.36	637.58	8222.78		
--	-----	---------	--------	---------	--	--

单位公开表 4

天长市卫健委（本级）2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8717.04	一、本年支出	8860.36
（一）一般公共预算拨款	8717.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	143.32	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	143.32	（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	195.89
		（九）卫生健康支出	8617.09
		（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	47.38
		(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) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	8860.36	支 出 总 计	8860.36

天长市卫健委（本级）2023 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	
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89	195.89		
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89	195.89		
2080501	行政单位离退休	145.27	145.27	145.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	33.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	16.87		
210	卫生健康支出	8617.09	394.31	264.81	129.50	8222.78
21001	卫生健康管理事务	833.29	363.92	234.42	129.50	469.37
2100101	行政运行	619.92	363.92	234.42	129.50	256.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.37				213.37
21002	公立医院	1.00				1.00
2100299	其他公立医院支出	1.00				1.00
21003	基层医疗卫生机构	480.00				480.00
2100302	乡镇卫生院	480.00				480.00
21004	公共卫生	1960.70				1960.70
2100408	基本公共卫生服务	1960.70				1960.70
21006	中医药	116.84				116.84
2100601	中医（民族医）药专项	116.84				116.84
21007	计划生育事务	5164.87				5164.87
2100717	计划生育服务	0.11				0.11
2100799	其他计划生育事务支出	5164.76				5164.76
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	30.38		
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90		
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61	7.61		
21099	其他卫生健康支出	30.00				30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	47.38	47.38	47.38		
22102	住房改革支出	47.38	47.38	47.38		
2210201	住房公积金	32.38	32.38	32.38		
2210202	提租补贴	15.00	15.00	15.00		
	合计	8860.36	637.58	508.08	129.50	8222.78

天长市 XX 局（单位）2023 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
301	工资福利支出	326.00	326.00	
30101	基本工资	144.99	144.99	
30102	津贴补贴	53.78	53.78	
30103	奖金	7.75	7.75	
30107	绩效工资	13.29	13.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
30109	职业年金缴费	16.87	16.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	32.38	32.38	
302	商品和服务支出	137.65	18.65	119.00
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	1.74	1.74	
30239	其他交通费用	36.91	16.91	20.00
303	对个人和家庭的补助	163.43	163.43	
30301	离休费	78.69	78.69	
30302	退休费	73.49	73.49	
30305	生活补助	3.65	3.65	
30307	医疗费补助	7.61	7.61	
310	资本性支出	10.50		10.50
31002	办公设备购置	10.50		10.50
	合 计	637.58	508.08	129.50

天长市卫健委（本级）2023 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			

备注说明：天长市卫健委（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市卫健委（单位）2023 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				

备注说明：天长市卫健委（本级）没有国有资本经营预算拨款收入、也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市卫健委（本级）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				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		资金
特定目标类	卫健委重点工作任务	天长市卫生健康委员会	256.00	256.00							
特定目标类	基本药物制度补助资金	天长市卫生健康委员会	13.37				13.37				
特定目标类	全省卫生健康人才培养经费	天长市卫生健康委员会	2.00				2.00				
特定目标类	征兵体检工作经费	天长市卫生健康委员会	28.00	28.00							
特定目标类	安心托幼行动	天长市卫生健康委员会	120.00	120.00							
特定目标类	人口基金	天长市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	老年人门诊就医便民服务民生工程	天长市卫生健康委员会	120.00	120.00							
特定目标类	慢病防控专项	天长市卫生健康委员会	800.00	800.00							

特定目标类	村卫生室专项经费	天长市卫生健康委员会	480.00	480.00							
特定目标类	手术并发症补助经费	天长市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	卫生健康人才培养	天长市卫生健康委员会	1.00				1.00				
特定目标类	计划生育服务管理及能力建设	天长市卫生健康委员会	10.00				10.00				
特定目标类	拨付2022年中央卫生健康补助资金(中医馆建设)	天长市卫生健康委员会	116.84				116.84				
特定目标类	基本公共卫生服务	天长市卫生健康委员会	905.70	905.70							
特定目标类	独生子女保健费	天长市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	拨付计划生育转移支付资金(滁财社[2022]325号)2100717	天长市卫生健康委员会	0.11				0.11				
特定目标类	家庭医生签约服务补助经费	天长市卫生健康委员会	255.00	255.00							

特定目标类	本市计生奖特扶(奖扶扩面、特扶提标、奖励扶助)	天长市卫生健康委员会	3500.00	3500.00							
特定目标类	村级健康指导员报酬(大健康指导员)	天长市卫生健康委员会	948.16	948.16							
特定目标类	银龄安康行动、计生系列保险	天长市卫生健康委员会	120.00	120.00							
特定目标类	破产国有、集体企业领独生子女证退休职工一次性奖励	天长市卫生健康委员会	130.00	130.00							
特定目标类	计生项目	天长市卫生健康委员会	216.60	216.60							
合计			8222.78	8079.46			143.32				

天长市卫健委（本级）2023 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
慢病防控专项	卫生院和社区医疗服务	800.00	800.00				
天长市卫生健康委员会_综合定额（行政）	其他办公设备	4.00	4.00				
天长市卫生健康委员会_综合定额（行政）	台式计算机	4.00	4.00				
合 计		808.00	808.00				

单位公开表 11

天长市卫健委（本级）2023 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
慢病防控专项	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	高血压、二型糖尿病免费用药	800000	800.00
合计						800.00

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市卫健委（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市卫健委（本级）2023 年收支总预算 8860.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转结余的一般公共预算，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市卫健委（本级）2023 年收入预算 8860.36 万元，其中：本年收入 8717.04 万元，上年结转结余 143.32 万元。

（一）本年收入 8714.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 3882.46 万元，下降 34.37%，下降原因主要是一、疫情防控投入减少；二、部分预算纳入公立医院一体化平台，不再列入卫健委本级预算。

（二）上年结转结余 143.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要是完成上年未结束的项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市卫健委（本级）2023 年支出预算 8860.36 万元，比 2022 年预算减少 5886.54 万元，下降 49.13%，下降原因主要是疫情防控支出减少。其中，基本支出 637.58 万元，占 7.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等

等；项目支出 8222.78 万元，占 92.8%，主要用于卫生健康事业发展、疫情防控及适应国家计划生育政策业务正常项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市卫健委(本级)2023 年财政拨款收支预算 8860.36 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 8860.36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8717.14 万元，上年结转 143.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 195.89 万元，占 2.21%；卫生健康支出 8617.09 万元，占 97.25%；住房保障支出 47.38 万元，占 0.54%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

天长市卫健委(本级)2023 年一般公共预算支出 8860.36 万元，比 2022 年预算减少 5886.54 万元，下降 49.13%，主要原因：一、疫情防控投入减少；二是、上年未结束的项目减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 195.89 万元，占 2.21%；卫生健康支出 8617.09 万元，占 97.25%；住房保障支出 47.38 万元，占 0.54%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）2023年预算145.27万元，比2022年预算增加25.57万元，增长21.36%，增长原因主要是人员的增加、退休工资增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算33.75万元，比2022年预算增加2.15万元，增长6.80%，增长原因主要是人员的增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算16.87万元，比2022年预算增加1.07万元，增长6.77%，增长原因主要是人员的增加。

4. 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619.92万元，比2022年预算增加28.12万元，增长4.75%，增长原因主要是保证机构运转正常支出。

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)2023年预算213.37万元，比2022年预算增加133.37万元，增长166%，增长原因主要是支出结构调整，纳入其他卫生健康事项。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2023年预算1万元，比2022年预算减少6006.8万元，下降99.98%，减少原因主要是建设项目完工，该类预算减少。

7 卫生健康支出 (类) 其他医疗卫生机构 (款) 乡镇卫生院 (项) 2023 年预算 480 万元, 比 2022 年预算减少 81 万元, 减少原因主要是支出结构调整。

8 卫生健康支出 (类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务 (项) 2023 年预算 1960.70 万元, 比 2022 年预算增加 32.1 万元, 增长 1.66%, 增长原因主要是优化资金投入结构。

9 卫生健康支出 (类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项 (项) 2023 年预算 116.84 万元, 去年预算未细分此项目 明细, 此项支出主要是按年初预算安排中医药专项支出。

10 卫生健康支出 (类) 计划生育事务(款) 计划生育服务 (项) 2023 年预算 0.11 万元, 比 2022 年预算减少 85.89 万元, 减少原因主要是支出项目调整。

11 卫生健康支出 (类) 计划生育事务(款) 其他计划生育服务 (项) 2023 年预算 5164.76 万元, 比 2022 年预算增加 14.07 万元, 增长 0.27%, 增长原因主要是优化资金投入结构。

12 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 9.90 万元, 比 2022 年预算增加 0.6 万元, 增长 6.45%, 增长原因主要是人员工资基数的增加。

13 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 4.44 万元, 比 2022 年预算增加 0.34 万元, 增长 8.29%, 增长原因主要是人员工资基数的增加。

14 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款) 公务

员医疗补助（项）2023年预算8.44万元，比2022年预算增加0.54万元，增长6.84%，增长原因主要是人员工资基数的增加。

15 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7.61万元，比2022年预算增加0.21万元，增长2.84%，增长原因主要是人员工资基数的增加。

16 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少148万元，减少83.15%，减少原因主要是支出结构调整。

17 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算32.38万元，比2022年预算增加1.58万元，增长5.13%，增长原因主要是人员工资基数的增加。

18 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加0.7万元，增长4.90%，增长原因主要是人员工资基数的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

天长市卫健委（本级）2023年一般公共预算基本支出637.58万元，其中人员经费508.08万元，公用经费129.50万元。

（一）人员经费508.08万元，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、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 129.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

九、关于 2023 年项目支出表的说明

天长市卫健委（本级）2023 年预算共安排项目支出 8222.78 万元，比 2022 年预算减少 8603.42 万元，下降 51.13%，下降原因主要是：一、建设项目完工，该类预算减少；二、疫情防控专项支出减少；三、去年未完成项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 8079.46 万元（全部为一般公共预算拨款安排资金），财政拨款结转结余安排 143.32 万元（全部为一般公共预算拨款安排资金）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市卫健委（本级）2023 年预算安排政府采购支出 808 万元，2022 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是

按年初预算安排卫生健康公共服务和公用经费支出

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市卫健委（本级）2023 年预算安排政府购买服务支出 800 万元，2022 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是按年初预算安排卫生健康公共服务项目支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称										
实施单位										
项目属性										
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 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
					
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
.....									
可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:				
					

				
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

2. “.....”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 实施主体。.....
- (4) 起止时间。.....
- (5) 项目内容。.....
- (6) 年度预算安排。.....
- (7) 绩效目标。

.....

(单位预算重点项目(预算金额在 200 万元以上及纳入市级专项资金清单管理的项目)必须公开项目情况和绩效目标表。没有重点项目的单位,自行选择 1-2 个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的单位(即无项目支出的单位),本项内容不予说明,“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“(一)机关运行经费”,其他公开内容序号依次调整。)

(二) 机关运行经费

天长市卫健委(本级)2023 年机关运行经费财政拨款预

算 129.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，持平主要原因是保障机关正常运转支出。

（三）政府采购情况。

天长市卫健委（本级）2023 年各单位政府采购预算总额 808 万元。全部属于政府采购货物预算 808 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市卫健委局（本级）共有车辆 1 辆，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 1 辆，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

2023 年单位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 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，天长市卫健委（本级）22 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 8222.78 万元、政府性基金预算当年财政拨款 8222.78 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。