2023年枣庄市卫生健康委员会机关单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策规划，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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度 ，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元 化、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、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策 ，执行国家基本药物制度，拟定全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和

短缺药品预警，提出全市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，制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理 。负责传染病防治监督 。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实国家、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本市医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并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 。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市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）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。贯彻执行国家中医药 、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟定中医药、中西医结合有关管理规范和 技术标准并监督执行；组织拟定中医药科学研究、技术开发 规划 ,指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、 医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全市中 医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果转化、应用和推广；组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才

培训等工作；推动中西医结合,更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

（十） 指导区（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。

（十一）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市干部保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组 、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市卫生健康委员会机关单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市卫生健康委员会机关2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.枣庄市卫生健康委员会机关

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,359.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,189.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入	170.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.29
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.05
		九、卫生健康支出	1,007.50
		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	62.70
		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、其他支出	170.00
本年收入合计	1,359.54	本年支出合计	1,359.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,359.54	支 出 总 计	1,359.54

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				1,359.54	1,359.54	1,189.54	170.00									
205			教育支出	8.29	8.29	8.29										
205	08		进修及培训	8.29	8.29	8.29										
205	08	03	培训支出	8.29	8.29	8.29										
208			社会保障和就业支出	111.05	111.05	111.05										
208	05		行政事业单位养老支出	111.05	111.05	111.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	74.03										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	37.02										
210			卫生健康支出	1,007.50	1,007.50	1,007.50										
210	01		卫生健康管理事务	931.61	931.61	931.61										
210	01	01	行政运行	692.61	692.61	692.61										
210	01	02	一般行政管理事务	233.00	233.00	233.00										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00	6.00										
210	03		基层医疗卫生机构	9.60	9.60	9.60										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.60	9.60	9.60										
210	06		中医药	10.69	10.69	10.69										
210	06	99	其他中医药支出	10.69	10.69	10.69										
210	11		行政事业单位医疗	52.29	52.29	52.29										
210	11	01	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78										
210	11	03	公务员医疗补助	18.51	18.51	18.51										
210	99		其他卫生健康支出	3.31	3.31	3.31										
210	99	99	其他卫生健康支出	3.31	3.31	3.31										
221			住房保障支出	62.70	62.70	62.70										
221	02		住房改革支出	62.70	62.70	62.70										
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	62.70										
229			其他支出	170.00	170.00		170.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00	170.00		170.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	170.00		170.00									

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合　　计				1,359.54	926.94	432.60				
205			教育支出	8.29	8.29					
205	08		进修及培训	8.29	8.29					
205	08	03	培训支出	8.29	8.29					
208			社会保障和就业支出	111.05	111.05					
208	05		行政事业单位养老支出	111.05	111.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02					
210			卫生健康支出	1,007.50	744.90	262.60				
210	01		卫生健康管理事务	931.61	692.61	239.00				
210	01	01	行政运行	692.61	692.61					
210	01	02	一般行政管理事务	233.00		233.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00				
210	03		基层医疗卫生机构	9.60		9.60				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.60		9.60				
210	06		中医药	10.69		10.69				
210	06	99	其他中医药支出	10.69		10.69				
210	11		行政事业单位医疗	52.29	52.29					
210	11	01	行政单位医疗	33.78	33.78					
210	11	03	公务员医疗补助	18.51	18.51					
210	99		其他卫生健康支出	3.31		3.31				
210	99	99	其他卫生健康支出	3.31		3.31				
221			住房保障支出	62.70	62.70					
221	02		住房改革支出	62.70	62.70					
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70					
229			其他支出	170.00		170.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00		170.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00		170.00				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,189.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	170.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.29	8.29		
		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	111.05	111.05		
		九、卫生健康支出	1,007.50	1,007.50		
		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	62.70	62.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	170.00		170.00	
本　年　收　入　合　计	1,359.54	本　年　支　出　合　计	1,359.54	1,189.54	170.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	1,359.54	支　出　总　计	1,359.54	1,189.54	170.00	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				1,189.54	926.94	839.05	87.89	262.60
205			教育支出	8.29	8.29		8.29	
205	08		进修及培训	8.29	8.29		8.29	
205	08	03	培训支出	8.29	8.29		8.29	
208			社会保障和就业支出	111.05	111.05	111.05		
208	05		行政事业单位养老支出	111.05	111.05	111.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	74.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	37.02		
210			卫生健康支出	1,007.50	744.90	665.30	79.60	262.60
210	01		卫生健康管理事务	931.61	692.61	613.01	79.60	239.00
210	01	01	行政运行	692.61	692.61	613.01	79.60	
210	01	02	一般行政管理事务	233.00				233.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6.00				6.00
210	03		基层医疗卫生机构	9.60				9.60
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.60				9.60
210	06		中医药	10.69				10.69
210	06	99	其他中医药支出	10.69				10.69
210	11		行政事业单位医疗	52.29	52.29	52.29		
210	11	01	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78		
210	11	03	公务员医疗补助	18.51	18.51	18.51		
210	99		其他卫生健康支出	3.31				3.31
210	99	99	其他卫生健康支出	3.31				3.31

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	62.70	62.70	62.70		
221	02		住房改革支出	62.70	62.70	62.70		
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	62.70		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						926.94	839.05	87.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	786.18	786.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.93	221.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.30	252.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.96	17.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	66.85	66.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.03	74.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.02	37.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.78	33.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.70	62.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.89		87.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.92		18.92
302	16	培训费	502	03	培训费	8.29		8.29
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87		0.87
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.06		11.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.90		38.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.05		5.05

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.87	52.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.90	21.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.49	23.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.79	1.79	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.43	0.00	3.60	0.00	3.60	0.83	4.47	0.00	3.60	0.00	3.60	0.87

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				170.00				170.00
229			其他支出	170.00				170.00
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00				170.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00				170.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
合计						926.94	926.94	926.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	786.18	786.18	786.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.93	221.93	221.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.30	252.30	252.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.96	17.96	17.96						
301	07	绩效工资				66.85	66.85	66.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.03	74.03	74.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.02	37.02	37.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.78	33.78	33.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	18.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	1.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.70	62.70	62.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.89	87.89	87.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.92	18.92	18.92						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.29	8.29	8.29						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87	0.87	0.87						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.06	11.06	11.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.90	38.90	38.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.05	5.05	5.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.87	52.87	52.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.90	21.90	21.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.49	23.49	23.49						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
		助												

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		432.60	432.60	262.60	170.00					
卫生健康宣传项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
病残儿医学鉴定	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
市级基层名医津贴	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
医师、护士考试考务费，急需紧缺人才招引，公费医学生选岗考试	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
国家基本公共卫生服务项目督导考核	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
银龄安康行动经费	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
老龄事业发展专项资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
单位运行经费	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
计划生育目标责任制督导考核	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
市级中医文化健康教育宣传	特定目标类	10.69	10.69	10.69						
预防接种异常反应补偿	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
计划生育特殊家庭节日走访慰问金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
市医调委运转经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
全市重点党报党刊发行经费	特定目标类	3.31	3.31	3.31						

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计				10.00	10.00		10.00					
229			其他支出	10.00	10.00		10.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00		10.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,359.54 万元，其中一般公共预算收入 1,189.54 万元、政府性基金预算收入 170 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,359.54 万元，其中基本支出 926.94 万元，项目支出 432.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,359.54 万元，较上年预算增加 123.16 万元，其中：

1.收入预算增加 123.16 万元，其中一般公共预算收入增加 123.16 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 123.16 万元，其中基本支出增加 100.56 万元；项目支出增加 22.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是人员经费增加，二是项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.47 万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.87 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023 年本单位机关运行经费安排 87.89 万元。较 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 0.57%。主要原因是：厉行勤俭节约，继续压减“三公”经费；同时，本年度退休人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市卫生健康委员会机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金432.6万元，其中财政拨款432.6万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040023P34005610348L老龄事业发展专项资金		主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会		
2	项目单位		428001-1]枣庄市卫生健康委员会机关		年度资金总额		500000		
3	资金用途		老龄事业发展专项资金						
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出金额)							500000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	老龄事业发展专项资金	成本控制情况	≤	50	万元		大于50万元扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	受益人群	受益人群	≥	1100	人		少于1100人扣1分
17		质量指标	资金发放符合相关标准	资金发放标准合格率	文字描述		符合		发放不合格扣1分
18		时效指标	资金发放及时率	资金拨付时间	≥	100	%		未在规定时间内拨付扣1分
19									
20	效益指标	社会效益指标	增强老年人幸福感	增强老年人幸福感	文字描述		是		
21		社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	文字描述		促进		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥	80	%		满意度低于80%扣一分

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040023P340056103471 -银龄安康行动经费		主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会		
2	项目单位		428001-1]枣庄市卫生健康委员会机关		年度资金总额		1200000		
3	资金用途	用于老年人关爱工程银龄安康行动							
4	资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
5	(累计支出金额)							1200000.00	
10	年度绩效目标	目标1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	银龄安康行动经费	支出成本	≤	120	万元		成本支出大于120万元扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	银龄安康保险受保人数	银龄安康保险受保人数	≤	60000	人		保险购买大于60000人扣1分
17		质量指标	购买保险符合率	购买保险符合率	=	100	%		小于100%扣1分
18		时效指标	按时为受保人员购买银龄安康保险	经费拨付时间	文字描述		按时		超时拨付扣1分
19									
20	效益指标	社会效益指标	建立和完善老年健康服务体系	建立和完善老年健康服务体系	文字描述		是		
21		社会效益指标	关爱老年人身体健康,提升幸福感	关爱老年人身体健康,提升幸福感	文字描述		提升		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	受保人群满意度	服务对象满意度	≥	80	%		满意度低于80%扣1分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外

宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。