

401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生 服务中心2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 401003 柳州市鱼峰区花岭社区 卫生服务中心概况

一、主要职责

本部门主要职能：

- （一）负责本中心辖区内的基本医疗服务；
- （二）负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- （三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
- （四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
- （五）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
- （六）负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- （七）负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- （八）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

共有 1 个单位，属柳东新区管委会举办，委托三甲医院柳州市工人医院管理非营利性医疗机构，为差额拨款事业单位。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇产科、民族医学科等。单位人员实有编制总

数为 3 人，其中事业编制 3 人。实有财政供养人数 3 人，财政补助实行“乡聘村用”乡村医生 5 人，全部纳入社保管

理。

第二部分 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 81.36 万元，同比增加 4.83 万元，同比增长 6.31%，收入包括：一般公共预算拨款 81.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4.66 万元、卫生健康支出 74.37 万元、住房保障支出 2.33 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 81.36 万元，同比增加 4.83 万元，同比增长 6.31%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 81.36 万元，同比增加 4.83 万元，同比增长 6.31%，增加的主要原因是：3 名事业编制人员工资标准因职称及薪级晋升增长以及 5 名实行“乡聘村用”乡村医生工资标准增长的原因引起的人员经费收入增长。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：3 名事业编制人员工资标准因职称及薪级晋升增长以及 5 名实行“乡聘村用”乡村医生工资标准增长的原因引起的人员经费收入增长。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 81.36 万元，基本支出预算 29.05 万元，占支出总预算 35.71%，同比增加 2.29 万元，

同比增长 8.57%。项目支出预算 52.31 万元，占支出总预算 64.29%，同比增加 2.54 万元，同比增长 5.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 4.66 万元，占支出总预算 5.73%，同比增加 0.39 万元，同比增长 9.21%，增加的主要原因是：3 名事业编制人员工资标准因职称及薪级晋升增长引起社保缴费支出增长。

2. 卫生健康支出 74.37 万元，占支出总预算 91.40%，同比增加 4.24 万元，同比增长 6.04%，增加的主要原因是：5 名实行“乡聘村用”乡村医生工资标准增长，其人员经费支出增长。

3. 住房保障支出 2.33 万元，占支出总预算 2.87%，同比增加 0.20 万元，同比增长 9.21%，增加的主要原因是：3 名事业编制人员工资标准因职称及薪级晋升增长引起住房公积金缴费基数上涨，住房公积金支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 29.05 万元，占支出总预算 35.71%，同比增加 2.29 万元，同比增长 8.57%。

2. 项目支出预算 52.31 万元，占支出总预算 64.29%，同比增加 2.54 万元，同比增长 5.10%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：3 名事业编制

人员工资标准因职称及薪级晋升增长以及 5 名实行“乡聘村用”乡村医生工资标准增长的原因引起的人员经费收入增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 81.36 万元，收入包括：一般公共预算拨款 81.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4.66 万元、卫生健康支出 74.37 万元、住房保障支出 2.33 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 81.36 万元，其中：基本支出 29.05 万元，项目支出 52.31 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 3.11 万元，全部为基本支出。主要用于：3 名事业编制人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）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）支出 1.56 万元，全部为基本支出。主要用于：3 名事业编制人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 50.54 万元，其中：基本支出预算 20.54 万元，项目支出预算 30.00 万元。主要用于：3 名

事业编制人员工资经费及新区配套 60 个编制总量医务人员基本工资定额补助经费支出。

（四）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）支出 22.31 万元，全部为项目支出。主要用于：5 名实行“乡聘村用”乡村医生工资及社保经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.52 万元，全部为基本支出。主要用于：3 名事业编制人员事业单位医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2.33 万元，全部为基本支出。主要用于：3 名事业编制人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 29.05 万元，其中：

（一）人员经费 28.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0.39 万元，主要包括：工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与

上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是“乡聘村用”乡村医生工资、社保及医保补助经费，预算支出 22.31 万元，通过一般公共预算安排支出 22.31 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 0.39 万元，同比增加 0.03 万元，同比增长 9.19%，主要用于 3 名事业编制人员工会经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：3 名事业编制人员职称及薪级晋升引起的工会经费支出增加。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，无在编车辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 401003 柳州市鱼峰区花岭社区 卫生服务中心 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

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

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	81.36	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	81.36	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	4.66
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	74.37
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	81.36	本年支出合计	81.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	81.36	支出总计	81.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	81.36	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	柳州高新技术 产业开发区管理委员 会卫生院	81.36	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	柳州市鱼峰 区花岭社区 卫生服务中 心	81.36	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	81.36	29.05	52.31	0.00
	401	柳州高新技术产业开发区管理 委员会卫生院	81.36	29.05	52.31	0.00
	401003	柳州市鱼峰区花岭社区卫生 服务中心	81.36	29.05	52.31	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.11	3.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.56	1.56	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	50.54	20.54	30.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	22.31	0.00	22.31	0.00
2101102		事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.33	2.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	81.36	一、本年支出	81.36
（一）一般公共预算拨款	81.36	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	81.36	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	4.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	74.37
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	2.33
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	81.36	支出总计	81.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	81.36	29.05	28.66	0.39	52.31
	401	柳州高新技术产业开发区管理委员会卫生院	81.36	29.05	28.66	0.39	52.31
	401003	柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心	81.36	29.05	28.66	0.39	52.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	50.54	20.54	20.15	0.39	30.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	22.31	0.00	0.00	0.00	22.31
2101102		事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	29.05	28.66	0.39
301	工资福利支出	28.66	28.66	0.00
30101	基本工资	10.62	10.62	0.00
30102	津贴补贴	0.95	0.95	0.00
30107	绩效工资	8.45	8.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	1.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	2.33	2.33	0.00
302	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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
30228	工会经费	0.39	0.00	0.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

部门名称： 401003 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	“乡聘村用”乡村医生工资、社保及医保补助	项目编码	450218230340100004314	
项目实施单位	柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心	项目主管单位	401-柳州高新技术产业开发区管理委员会卫生院	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		223101	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	223101	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	保障“乡聘村用”乡村医生工资、社保及医保补助经费。乡村医生5人，基本工资补助参照2800元/月/人，“乡聘村用”乡村医生全年工资合计168000元；“乡聘村用”乡村医生城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险单位应缴部分缴费基数按2022年度职工养老保险和失业保险缴费基数下限3718.00元/月计算，大额医疗保险72元/年/人，社保及医疗保险全年费用合计55100.76元。“乡聘村用”乡村医生2023全年工资、社保及医疗保险费用合计223100.76元。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按规定按时发放工资和缴纳各项保险。			
年度绩效目标				
中期绩效目标	保障“乡聘村用”乡村医生工资、社保及医保补助经费。乡村医生5人，基本工资补助参照2800元/月/人，“乡聘村用”乡村医生全年工资合计168000元；“乡聘村用”乡村医生城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险单位应缴部分缴费基数按2022年度职工养老保险和失业保险缴费基数下限3718.00元/月计算，大额医疗保险72元/年/人，社保及医疗保险全年费用合计55100.76元。“乡聘村用”乡村医生2023全年工资、社保及医疗保险费用合			