

邓州市卫生健康委员会 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市卫生健康委员会 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市卫生健康委员会 2023 年度单位预算表

- 一、 2023 年单位收支总体情况表
- 二、 2023 年单位收入总体情况表
- 三、 2023 年单位支出总体情况表
- 四、 2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、 2023 年支出经济分类汇总表
- 八、 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2023 年政府性基金支出情况表
- 十、 2023 年项目支出表
- 十一、 2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订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公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家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。负责医疗广告审查。

（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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医

药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市卫生健康委员会机关预算内设机构 17 个，包括：办公室、规划发展科、医政医管科、基层卫生科、卫生应急办公室等。

三、预算单位构成

邓州市卫生健康委员会单位预算包括委机关本级预算。

第二部分

邓州市卫生健康委员会 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年收入总计 14601.69 万元，支出总计 14601.69 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 924.8 万元，下降 5.96%。主要原因是：提前下达的上级转移支付项目资金额度减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年收入预算 14601.69 万元，其中：一般公共预算收入 14601.69 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年支出预算 14601.69 万元，其中：基本支出 548.18 万元，占年度计划的 3.75%；项目支出 14053.51 万元，占年度计划的 96.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 14601.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市卫生健康委员会一般公共预算收支预算减少 924.8 万元，下降 5.96%，主要原因：本年度提前下达转移支付纳入一般公共预算收支范围。

邓州市卫生健康委员会 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14601.69 万元。其中：基本支出 548.18 万元，占 3.75%；项目支出 14053.51 万元，占 96.25%。

主要用于以下方面：

行政单位离退休 148.2 万元，占 1.01%；机关事业单位基本养老保险缴费 35.40 万元，占 0.24%；其他社会保障和就业支出 0.60 万元，占 0.01%；行政运行支出 297.48 万元，占 2.04%；其他卫生健康管理事务支出 89.97 万元，占 0.60%；其他基层医疗卫生机构支出 3156.18 万元，占 21.62%；基本公共卫生服务支出 7577.88 万元，占 51.90%；重大公共卫生服务支出 202.60 万元，占 1.39%；其他公共卫生支出 248.00 万元，占 1.70%；计划生育服务支出 2407.13 万元，占 16.49%；行政单位医疗支出 39.58 万元，占 0.27%；其他行政事业单位医疗支出 2.04 万元，占 0.01%；其他卫生健康支出 371.75 万元，占 2.55%；住房公积金支出 24.88 万元，占 0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 548.18 万元。其中：人员经费支出 500.02 万元，占 91.21 %；公用经费支出 48.16 万元，占 8.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算为 14.7 万元。比 2022 年减少 1.7 万元，下降 10.37%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 2.6 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行维护费 21.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2022 年相比公务用车运行维护费预算数减少 0.3 万元，下降 1.36%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 12.1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 1.4 万元，下降

10.37%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市卫生健康委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 48.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2022 年预算减少 15.51 万元，下降 22.62%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市卫生健康委员会 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 14601.69 万元，其中：基本支出 548.18 万元，项目支出 14053.51 万元，支出项目 32 个。

邓州市卫生健康委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市卫生健康委员会 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市卫生健康委员会 2022 年期末，我委共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是各级各类医疗卫生机构业务用车，离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市卫生健康委员会负责的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：农村计划生育家庭奖励扶助项目 528.7 万元；计划生育家庭特别扶助项目 192.3 万元；卫生健康人才培养补助项目 371.75 万元；基层医疗卫生机构基药补助项目 639.2 万元；村卫生室基药补助项目 470.7 万元；基本公共卫生服务补助项目 5601.4 万元；重大传染病防控补助 140.4 万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

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

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：邓州市卫生健康委员会 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,601.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,657.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	184.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14,392.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,601.69	本年支出合计	14,601.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,601.69	支出总计	14,601.69

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 邓州市卫生健康委员会

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	14,601.69	14,601.69	14,601.69	6,657.24														
303001	邓州市卫生健康委员会	14,601.69	14,601.69	14,601.69	6,657.24														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	14,601.69	548.18	351.82	148.20	48.16		14,053.51	149.97	13,903.54
			303001	邓州市卫生健康委员会	14,601.69	548.18	351.82	148.20	48.16		14,053.51	149.97	13,903.54
208	05	01		行政单位离退休	148.20	148.20		148.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	01	01		行政运行	297.48	297.48	249.32		48.16				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	89.97						89.97	89.97	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,156.18						3,156.18		3,156.18
210	04	08		基本公共卫生服务	7,577.88						7,577.88		7,577.88
210	04	09		重大公共卫生服务	202.60						202.60		202.60
210	04	99		其他公共卫生支出	248.00						248.00	60.00	188.00
210	07	17		计划生育服务	2,407.13						2,407.13		2,407.13
210	11	01		行政单位医疗	39.58	39.58	39.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	2.04	2.04	2.04						

				出									
210	99	99		其他卫生健康支出	371.75						371.75		371.75
221	02	01		住房公积金	24.88	24.88	24.88						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,601.69	一、本年支出	14,601.69	14,601.69	6,657.24		
（一）一般公共预算拨款	14,601.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,657.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	184.20	184.20	184.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14,392.61	14,392.61	6,448.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	24.88	24.88	24.88		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	14,601.69	支出合计	14,601.69	14,601.69	6,657.24		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	14,601.69	548.18	351.82	148.20	48.16		14,053.51	149.97	13,903.54
			303001	邓州市卫生健康委员会	14,601.69	548.18	351.82	148.20	48.16		14,053.51	149.97	13,903.54
208	05	01		行政单位离退休	148.20	148.20		148.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	01	01		行政运行	297.48	297.48	249.32		48.16				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	89.97						89.97	89.97	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,156.18						3,156.18		3,156.18
210	04	08		基本公共卫生服务	7,577.88						7,577.88		7,577.88
210	04	09		重大公共卫生服务	202.60						202.60		202.60
210	04	99		其他公共卫生支出	248.00						248.00	60.00	188.00
210	07	17		计划生育服务	2,407.13						2,407.13		2,407.13
210	11	01		行政单位医疗	39.58	39.58	39.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	2.04	2.04	2.04						

				出									
210	99	99		其他卫生健康支出	371.75						371.75		371.75
221	02	01		住房公积金	24.88	24.88	24.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 邓州市卫生健康委员会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				548.18	500.02	48.16
30301	离休费	50905	离退休费	59.65	59.65	
30302	退休费	50905	离退休费	88.55	88.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.33	167.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.22	31.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.77	50.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.14		14.14
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	15.03		15.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.10		12.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.88	24.88	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市卫生健康委员会

单位：
万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				14,601.69	14,601.69	6,657.24										
303001		邓州市卫生健康委员会				14,601.69	14,601.69	6,657.24										
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.65	59.65	59.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.55	88.55	88.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.40	35.40	35.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.33	167.33	167.33										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.22	31.22	31.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利	50.77	50.77	50.77										

					支出												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.14	14.14	14.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,337.40	1,337.40	1,337.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.03	15.03	15.03									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.10	12.10	12.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,533.84	2,533.84	801.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,376.34	8,376.34	2,163.84									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	156.20	156.20	156.20									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	60.53	60.53	60.53									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	468.20	468.20	468.20									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,082.20	1,082.20	1,082.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	39.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	24.88									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

邓州市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.70		2.60		2.60	12.10

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”

2023 年项目支出表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			14,053.5	14,053.5							
	303001	邓州市卫生健康委员会	14,053.5	14,053.5							
其他运转类	2023 年卫健委考核工作经费	邓州市卫生健康委员会	10.0	10.0							
其他运转类	古城社区退休人员健康休养费	邓州市卫生健康委员会	25.0	25.0							
其他运转类	2023 年财务审计工作经费	邓州市卫生健康委员会	15.0	15.0							
其他运转类	2023 年卫健委信息中心运转经费	邓州市卫生健康委员会	10.0	10.0							
其他运转类	2023 年卫健委工作经费	邓州市卫生健康委员会	30.0	30.0							
特定目标类	提前下达村卫生室基本药物补助-中央	邓州市卫生健康委员会	470.7	470.7							

特定目标类	2023年基层医疗卫生机构收支缺口补助	邓州市卫生健康委员会	1,214.0	1,214.0							
特定目标类	基层医疗卫生机构绩效工资	邓州市卫生健康委员会	162.4	162.4							
特定目标类	2023年村卫生室实施基本药物制度补助	邓州市卫生健康委员会	156.2	156.2							
特定目标类	财政对乡村老年村医生活补助	邓州市卫生健康委员会	513.7	513.7							
特定目标类	提前下达基层医疗卫生机构基本药物补助-中央	邓州市卫生健康委员会	639.2	639.2							
特定目标类	提前下达基本公共卫生服务补助-中央	邓州市卫生健康委员会	5,601.4	5,601.4							
特定目标类	原基本公共卫生服务地方配套	邓州市卫生健康委员会	1,976.5	1,976.5							
特定目标类	提前下达重大传染病防控补助-中央	邓州市卫生健康委员会	140.4	140.4							
特定目标类	重大传染病防控地方配套	邓州市卫生健康委员会	25.0	25.0							
特定目标类	2023年艾滋病防治地方配套	邓州市卫生健康委员会	37.2	37.2							

其他运转类	2023年创建卫生城市工作经费	邓州市卫生健康委员会	60.0	60.0							
特定目标类	免费开展两癌筛查项目地方配套资金	邓州市卫生健康委员会	96.0	96.0							
特定目标类	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金	邓州市卫生健康委员会	92.0	92.0							
特定目标类	失独家庭住院护理补贴保险项目	邓州市卫生健康委员会	40.3	40.3							
特定目标类	提前下达计划生育家庭特别扶助-中央	邓州市卫生健康委员会	192.3	192.3							
特定目标类	提前下达农村计划生育家庭奖励扶助-中央	邓州市卫生健康委员会	528.7	528.7							
特定目标类	计划生育特殊困难家庭春节慰问补助	邓州市卫生健康委员会	26.8	26.8							
特定目标类	2023年生育关怀抚慰金	邓州市卫生健康委员会	3.9	3.9							
特定目标类	城乡独生子女父母和农村双女户城乡居民养老保险金补助	邓州市卫生健康委员会	468.2	468.2							

特定目标类	计生特困家庭一次性紧急救助	邓州市卫生健康委员会	44.5	44.5							
特定目标类	计生特扶家庭医疗救助项目	邓州市卫生健康委员会	20.2	20.2							
特定目标类	2023年城镇计划生育奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	344.8	344.8							
特定目标类	2023年计划生育家庭特别扶助	邓州市卫生健康委员会	326.9	326.9							
特定目标类	2023年农村计划生育家庭奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	224.8	224.8							
特定目标类	独生子女奖励费	邓州市卫生健康委员会	185.8	185.8							
特定目标类	提前下达2023年卫生健康人才培养补助-中央	邓州市卫生健康委员会	371.8	371.8							

2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称	邓州市卫生健康委员会			
年度履职目标	“贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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并组织实施。”			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“保障各项基本支出及项目支出正常有序进行。”	“保障卫健委系统各单位正常运转，职工各项工资福利待遇正常落实；推进系统内各类公共卫生及健康服务目标落实，各类专项资金按规定高效使用。”		
预算情况	单位预算总额（万元）		14601.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14601.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		548.18	
	（2）项目支出		14053.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%

		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高基本公共卫生服务水平	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 邓州市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		14,053.5	14,053.5										
303001	邓州市卫 生健康委 员会	14,053.5	14,053.5										
41138123000000005211	2023 年卫 健委工作 经费	30.0	30.0		工作经费 定补标准	30 万元	及时有效 保障机关 各类办公 支出	较上年 提高	有效保障 机关正常 运转	较上年提高	服务对象 满意度	≥95%	
					市本级预 算比例	100%	及时有效 保障机关 各类办公	较上年 提高					
41138123000000005212	2023 年卫	10.0	10.0		信息维护	较上年	质量符合	较上年	卫健数据	100%	满意度	≥95%	

	健委信息中心运转经费					提高	标准	提高	及时正确				
						工作经费定补标准	10万元	保障天数	>360天	保障运行	100%		
						市本级预算比例	100%	有效保障信息中心各类办公支出	100%				
411381230000000005215	2023年卫健委考核工作经费	10.0	10.0			市本级预算比例	100%	年度考核单数质位	提高	卫生健康考核工作完整性	较上年提高	监管对象满意度	≥95%
						工作经费定补标准	10万元	年度考核单数量位	≥40个	卫生健康考核工作质量	较上年提高		
411381230000000005216	2023年财务审计工作经费	15.0	15.0			市本级预算比例	100%	培训质量	较上年提高	行业水平提高	提高	满意度	≥90%
						工作经费定补标准	15万元	参加市外培训人员数	≥50人	二级单位财务管理能力	提高		
								参加市内培训人员数	≥150人				
411381230000000005217	古城社区退休人员健康休养费	25.0	25.0			市本级预算比例	100%	预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高	退休人员福利待遇保障	稳定	公众满意度	≥90%

						经费定补标准	24.97万元	按时足额保障原卫校退休人员福利待遇	100%	产生的经济效益和个性化效益	较上年提高		
411381230000000005614	2023年创建卫生城市工作经费	60.0	60.0			创建卫生城市工作经费定补标准	60万元	创建工作经费使用合规率	100%	辖区居民卫生城市意识水平	较上年提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	卫生城市复核巩固率	100%	各项创建卫生城市软硬件环境	较上年提高		
411381230000000005602	2023年基层医疗卫生机构收支缺口补助	1,214.0	1,214.0			市本级财政对收支缺口的定补	500万元/年	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	≥95%
						省级财政对收支缺口的定补	714万元/年	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥75%	国家基本药物制度在基层持续实	中长期		

411381230000000005603	2023 年村卫生室实施基本药物制度补助	156.2	156.2			村卫生室基药补助标准	10 元/乡村常住人口/年	本年度乡村常住人口数	936450 人	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	乡村医生收入	稳定		
								辖区村卫生室实施基药制度覆盖率	100%				
411381230000000005604	财政对乡村老年村医生活补助	513.7	513.7			老年乡村医生生活补助标准	300 元/人/月	本年度符合对象人员数	1420 人	老年乡村医生退休待遇保障	稳定	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	符合条件老年乡村医生退休待遇覆盖率	100 %				
411381230000000005606	原基本公共卫生服务地方配套	1,976.5	1,976.5			指标 1: 高血压患者规范管理率	≥60%	指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高	公众满意度	≥90%

						本年度常住人口核算标准	124.86万人	1、居民电子健康档案建档率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
						市本级预算比例	20%	指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
						基本公共卫生人均补助经费水平	75元/人	指标4：肺结核患者管理率	≥90%				
								各项检测指标	不断提高				
								指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
411381230000000005607	2023年艾滋病防治地方配套	37.2	37.2			一线医务人员补助	300元/人/月	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	艾滋病患者生活质量	持续提高	公众满意度	≥90%
						定点医疗机构补助	2万元/机构	两类对象确定合规率	100%	产生的经济效益和个性化效益	较上年提高		
								基层定点	15个	艾滋病患者	持续降低		

							医疗机构数量		者死亡率				
							基层一线医务人员数量	30人					
411381230000000005609	重大传染病防控地方配套	25.0	25.0			其他重大公共卫生地方配套定补	25万元	配套经费使用符合率	100%	基层重大公共卫生服务能力提升比例	较上年提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	各类传染病疫情防治任务	100%	辖区居民健康水平提高	较上年提高		
411381230000000005616	2023年农村计划生育家庭奖励扶助	224.8	224.8			市本级预算比例	20%	奖扶享受对象人数	11709人	社会稳定水平	较上年提高	公众满意度	≥90%
						计划生育家庭补助标准	960元/人	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	计划生育家庭发展能力	较上年提高		
								享受补助对象合规率	100%				
411381230000000005617	2023年城镇计划生育奖励扶助	344.8	344.8			市本级预算比例	20%	本年度城镇奖扶享受对象人数	9655人	社会稳定水平	较上年提高	公众满意度	≥90%

						城镇计划生育家庭补助标准	960 元/人	享受补助对象合规率	100%	计划生育家庭发展能力	较上年提高		
411381230000000006045	2023 年计划生育家庭特别扶助	326.9	326.9			特扶死亡对象补助标准	10800 人/年	本年度享受人次	655 人	计划生育家庭发展能力	持续提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	35%	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	社会稳定水平	持续提高		
						特扶伤残对象补助标准	8400 人/年	享受对象合规率	100%				
						手术并发症对象补助标准	4800 人/年						
411381230000000006047	2023 年生育关怀抚慰金	3.9	3.9			生育关怀抚慰金补助标准	1200 元/人	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	50%	本年度符合对象户数	460 人	计划生育家庭发展能力	较上年提高		
411381230000000006049	计划生育特殊困难家庭春节慰问补助	26.8	26.8			计生特困家庭春节慰问标准	500 元/户	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	本年度符合对象户数	460 户	计划生育家庭发展能力	较上年提高		

						算比例		合对象户数		家庭发展能力			
411381230000000006058	城乡独生子女父母和农村双女户城乡居民养老保险金补助	468.2	468.2			60周岁以上对象补助标准	120元/人年	本年60周岁及以上补助对象人数	9544人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	本年45-59周岁补助对象人数	33209人	社会稳定水平	较上年提高		
						45-59周岁对象补助标准	100元/人年	符合条件对象覆盖率	100%				
411381230000000006062	独生子女奖励费	185.8	185.8			农村独生子女费奖励标准	240元/人	年度保障独生子女家庭奖励享受对象	7941人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提高		
411381230000000006064	计生特扶家庭医疗救助项目	20.2	20.2			救助对象补助标准	320元/人	本年度符合对象人员数	496人	计划生育家庭发展能力	持续提高	公众满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	享受服务对象合规率	100%				
411381230000000006067	计生特困	44.5	44.5			死亡对象	5000元	本年度预	60人	计划生育	较上年提	公众满意	≥90%

	家庭一次性紧急救助					补助标准	/人	计伤残对象人数		家庭发展能力	高	度	
						伤残对象补助标准	2500元/人	需要完成的任务数量,提供的公共数量	较上年提高	社会稳定水平	较上年提高		
						市本级预算比例	100%	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
								本年度预计死亡对象人数	46人				
411381230000000006070	失独家庭住院护理补贴保险项目	40.3	40.3			市本级预算比例	100%	本年度符合对象人员数	620人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	≥90%
						失独家庭住院护理补贴标准	100人/年	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提高		
411381230000000006853	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套	92.0	92.0			新生儿筛查补助标准	100元/人	年度新生儿筛查任务	16000人	孕产妇及新生儿健康水平提高	中长期	公众满意度	≥90%
						产前筛查补助标准	300元/人	年度产前筛查任务	10000人				

	资金					市本级预算比例	20%	预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高				
411381230000000006854	免费开展两癌筛查项目地方配套资金	96.0	96.0			市本级预算比例	40%	向已筛查对象反馈异常结果	及时	两癌防治知识知晓率	较上年提高	公众满意度	≥90%
						农村妇女两癌筛查补助标准	128元/人	年度符合条件人员筛查任务	20000对	农村育龄妇女健康水平提高	较上年提高		
411381230000000009636	基层医疗卫生机构绩效工资	162.4	162.4			市本级预算比例	100%	本年度符合对象人员数	1353人	基层医疗机构职工工资福利待遇	较上年提高	公众满意度	≥90%
						基层机构在职人员的补助标准	1200元/人年	基层医疗卫生机构实施绩效工资制度覆盖率	100%	基层医疗机构职工工作积极性	较上年提高		
411381230000000016061	提前下达农村计划生育家庭奖励扶助-中央	528.7	528.7			农村计划生育家庭补助标准	960元/人年	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	社会稳定水平	较上年提高	公众满意度	≥90%
								本年度农村奖扶享受对象人	≥9655人	计划生育家庭发展能力	较上年提高		

								数					
411381230000000016401	提前下达 计划生育 家庭特别 扶助-中央	192.3	192.3			特扶死亡 对象补助 标准	10800 元/人年	本年度享 受人次	≥655 人	计划生育 家庭发展 能力	持续提高	公众满意 度	≥90%
						特扶伤残 对象补助 标准	8400 元 /人年	享受对象 合规率	100%	社会稳定 水平	持续提高		
						手术并发 症对象补 助标准	4800 元 /人年	计划进度 完成率、完 成任务及 时率	较上年 提高				
411381230000000016402	提前下达 基层医疗 卫生机构 基本药物 补助-中央	639.2	639.2			中央对基 层医疗机 构基药补 助	639.20 万元	政府办基 层医疗卫 生机构基 本药物使 用金额比 例	≥70%	国家基本 药物制度 在基层持 续实施	中长期	公众满意 度	≥95%
								政府办基 层医疗卫 生机构实 施国家基 本药物制 度覆盖率, 村卫生室 实施国家	100%	医疗卫生 机构收入	稳定		

								基本药物制度覆盖率					
411381230000000016403	提前下达村卫生室基本药物补助-中央	470.7	470.7			中央对村卫生室基本药物补助	470.70万元	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	公众满意度	≥95%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率,村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	提高		
411381230000000016404	提前下达基本公共卫生服务补助-中央	5,601.4	5,601.4			基本公共卫生中央补助	5601.40万元	4、孕产妇系统管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	公众满意度	≥90%
								1、居民电子健康档案建档率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		

							2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							城乡居民公共卫生差距	不断缩小					
							5、老年健康管理率	≥70%					
							3、0-6岁儿童健康管理	≥90%					
411381230000000016405	提前下达重大传染病防控补助-中央	140.4	140.4			艾滋病防治中央补助	140.40万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100100	辖区居民健康水平提高	中长期	公众满意度	≥90%
								艾滋病合并重大疾病救治覆盖率	100%	艾滋病患者生活质量	较上年提高		
								符合条件人员救治及时情况	持续提高	艾滋病合并重大疾病的医疗费用	较上年有所降低		
411381230000000016444	提前下达2023年卫生健康人	371.8	371.8			重点人才培养补助	371.75万元	年度基层骨干、全科医师培训	≥131人	助理全科医生招收完成率	≥90%	公众满意度	≥90%

	人才培养补 助-中央						人数						
							预期的质 量等次和 质量实现 程度	较上年 提高	全科医生 转岗培训 完成率	≥90 %			