

许昌市妇幼保健院
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市妇幼保健院2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市妇幼保健院2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市妇幼保健院 单位概况

一、主要职责

许昌市妇幼保健院为全市妇女儿童健康提供保障服务。主要职能：妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、妇幼卫生检测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询与科学研究、计划生育服务。

二、机构设置

许昌市妇幼保健院隶属于许昌市卫生健康委员会（汇总）管理，内设35个科室，主要是：工会、党办、行办、医教科、质控办、护理部、感控科、人事科、信息科、保健科、健康教育科、中医科、门诊部、社会服务科、财务科、后勤管理科、保卫科、医保办、药学部、采购办、消毒供应中心、产科、妇科、病理科、产后保健科、乳腺保健科、儿科、新生儿科、外科、孕期保健科、儿童保健科、麻醉科与手术室、医学检验科、医学影像科、儿童康复科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市妇幼保健院本级预算。

第二部分 许昌市妇幼保健院 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院2024年度收入总计12539.09万元，支出总计12539.09万元，收入、支出总计与上年相比，增加838.44万元，增长7.17%，主要原因是本单位存在项目支出，且收支增减金额主要系项目支出的增减导致。

二、收入预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院2024年度收入合计12539.09万元，其中：一般公共预算收入295.84万元，政府性基金预算收入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12042.98万元，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200.28万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院2024年度支出合计12539.09万元，其中：基本支出12252.66万元，占97.72%；项目支出286.44万元，占2.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院2024年度一般公共预算拨款收支496.12万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加180.34万元，增长57.11%，主要原因是本年度新增重大公卫项目资金，项目资金经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院2024年度一般公共预算支出年初预算为295.84万元。其中：基本支出209.68万元，占70.88%；项目支出86.16万元，占29.12%。主要用于以下方面：卫生健康支出295.84万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市妇幼保健院2024年度一般公共预算基本支出209.68万元，其中：人员经费209.68万元，主要包括：基本工资；公用经费0万元，主要包括：无。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市妇幼保健院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院2024年度“三公”经费预算0万

元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市妇幼保健院2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市妇幼保健院2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市妇幼保健院2024年度政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市妇幼保健院对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为12539.09万元，其中：基本支出12252.66万元，项目支出286.44万元，支出项目10个。

许昌市妇幼保健院2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市妇幼保健院共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是：一辆小型客车及一辆别克商务车；价值50万元以上通用设备28台（套），价值100万元以上专用设备19台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市妇幼保健院2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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非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、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市妇幼保健院2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	295.84	一、一般公共服务	91.78
其中：财政拨款	209.68	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	12
六、事业单位经营收入	12042.97	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	602.38
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	11587.33
		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	245.6
		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	12338.81	本年支出合计	12539.09
上年结转结余	200.28	年终结转结余	
收入总计	12539.09	支出总计	12539.09

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	12539.09	12338.81	295.84	209.68									200.28	200.28				
500	许昌市卫生健康委员会	12539.09	12338.81	295.84	209.68									200.28	200.28				
500009	许昌市妇幼保健院	12539.09	12338.81	295.84	209.68									200.28	200.28				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	12539.09	12252.65	5859.95	111.7	6281	286.44		286.44	
			500009	许昌市妇幼保健院	12539.09	12252.65	5859.95	111.7	6281	286.44		286.44	
201	29	06		工会事务	91.78	91.78			91.78				
206	03	02		社会公益研究	12					12		12	
208	05	02		事业单位离退休	110.74	110.74		110.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.75	430.75	430.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.89	60.89	60.89						
210	02	01		综合医院	45					45		45	
210	02	06		妇幼保健医院	11158.88	11111.27	4921.09	0.96	6189.22	47.61		47.61	
210	04	01		疾病预防控制机构	2.84					2.84		2.84	
210	04	09		重大公共卫生服务	40.99					40.99		40.99	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	138					138		138	
210	11	02		事业单位医疗	201.62	201.62	201.62						
221	02	01		住房公积金	245.6	245.6	245.6						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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	295.84	一、本年支出	496.12	496.12	409.96		
（一）一般公共预算拨款	295.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	209.68	（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	200.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	200.28	（六）科学技术支出	12	12	12		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	484.12	484.12	397.96		
		（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					
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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		
收入合计：	496.12	支出合计	496.12	496.12	409.96		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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	295.84	209.68	209.68			86.16		86.16
			500009	许昌市妇幼保健院	295.84	209.68	209.68			86.16		86.16
210	02	01		综合医院	45					45		45
210	02	06		妇幼保健医院	209.68	209.68	209.68					
210	04	01		疾病预防控制机构	2.84					2.84		2.84
210	04	09		重大公共卫生服务	38.32					38.32		38.32

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：万元

部门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				209.68	209.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.68	209.68	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：万元

部门预算经济分类			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				12539.09	295.84	209.68			200.28					12042.97	
500009		许昌市妇幼保健院				12539.09	295.84	209.68			200.28					12042.97	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	91.78										91.78	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.7					12					2.7	
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.74										110.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	430.75										430.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.89										60.89	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4486.96	83.32				42.67					4360.97	
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	0.96										0.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	332.94										332.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.73										23.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2223.94										2223.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1562.4										1562.4	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	301.8										301.8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	476.27	209.68	209.68								266.59	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8										8	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.6										3.6	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30										30	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	330										330	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4										4	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.4										11.4	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2										2	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11										11	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4										4	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	424.71	2.84									421.87	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	480.93										480.93	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	47										47	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	204.75										204.75	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：万元

部门预算经济分类			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										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21											21	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	36											36	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	210											210	
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	7.61					7.61							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	138					138							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	201.62											201.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	245.6											245.6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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		
			286.44	86.16			200.28				
	500009	许昌市妇幼保健院	286.44	86.16			200.28				
特定目标类	【统筹上级】2023 第二批省创新研发专项经费预算	许昌市妇幼保健院	12				12				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金	许昌市妇幼保健院	45	45							
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升）	许昌市妇幼保健院	10				10				
特定目标类	【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费	许昌市妇幼保健院	18.3				18.3				
特定目标类	【统筹上级】2023 年市妇幼保健院发热门诊工程费用	许昌市妇幼保健院	7.61				7.61				
特定目标类	【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央）	许昌市妇幼保健院	11.7				11.7				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	许昌市妇幼保健院	2.84	2.84							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费	许昌市妇幼保健院	38.32	38.32							
特定目标类	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	许昌市妇幼保健院	2.67				2.67				
特定目标类	【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）	许昌市妇幼保健院	138				138				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市妇幼保健院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
500		286.44	286.44										
500009	许昌市妇幼保健院	286.44	286.44										
41100024000000058885	【统筹上级】2023 第二批省创新研发专项经费预算	12	12		培训总成本	≤12 万元	培训场次	≥1 场	对单位人才梯队的影响	提升			
							培训出勤率	≥95%					
41100024000000070810	【上级提前-市级】2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	2.84	2.84		补助资金金额	2.84 万元	资金拨付时效	1 年	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	传染病应急专业人才培养学员满意度	≥90%	
							组建市级传染病应急小分队	1 支	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级			
							传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	新建市级传染病应急小分队数量	市级全覆盖			
									技术升级和业务保障能力提升	逐步提升			
41100024000000070821	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费	38.32	38.32		总支出	≤38.32 万元	防控经费拨付时效	及时	居民健康水平提高	中长期	服务对象满意度	≥95%	
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%					
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%					
41100024000000071204	【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金	45	45		设备购置总成本	≤45 万元	补助资金到位情况	1 年	对引导医疗行业发展的影响程度	有效提升	直接服务对象满意度	≥90%	
							设备采购数量	≥1 台					
							购置设备验收合格率	100%					
41100024000000082814	【统筹上级】2023 年市妇幼保健院发热门诊工程费用	7.61	7.61		建设成本	≤7.609195 万元	拨付时效	1 年	对医疗服务环境的改善	提升	服务对象满意度	≥95%	
							项目数量	1 个					
							项目竣工验收达标率	100%					
41100024000000082823	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	2.67	2.67		重大传染病防控经费	2.67 万元	防控经费拨付时效	及时高效	居民健康水平提高	中长期	服务对象满意度	≥95%	
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%					
							艾滋病感染孕产	≥90%					

							妇所生儿童抗病毒用药比例						
41100024000 0000082826	【统筹上级】2023年重症医疗资源建设补助资金（市直）	138	138			设备购置总成本	≤138万元	补助资金时效	1年	工作效率提升情况	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	≥1台				
								购置设备验收合格率	100%				
41100024000 0000082830	【统筹上级】2023年省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升）	10	10			设备购置成本	≥100000元	专用设备	≥1台	中医服务能力	有效提升	受益人群满意度	≥90%
								补助支付及时率	100%				
								支付时效性	1年				
41100024000 0000082832	【统筹上级】2023年公立医院综合改革补助资金（中央）	11.7	11.7			设备购置总成本	≤11.7万元	补助资金时效	1年	工作效率提升情况	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	≥1台				
								购置设备验收合格率	100%				
41100024000 0000082833	【统筹上级】2022年重大传染病防控经费	18.3	18.3			防控经费	18.3万元	经费拨付时效	1年	居民健康水平提高	中长期	服务对象满意度	≥95%
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。