

许昌市建安医院  
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 许昌市建安医院2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安医院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 许昌市建安医院 单位概况

## 一、主要职责

（一）为人民群众（心理）精神健康提供医疗与护理保健服务，为毗邻地市人民群众提供各种精神障碍、心理疾患、物质依赖、精神康复等病症的诊治治疗、预防康复、科研教学工作及许昌市重性精神疾病管理工作。

（二）精神残疾鉴定、社区医疗卫生服务等。

## 二、机构设置

许昌市建安医院隶属于许昌市卫生健康委员会（汇总）管理，内设28个科室，主要是：心境障碍一科、儿童少年精神医学科、中西医结合精神医学科、临床心理科、精神病性障碍科、心境障碍二科、心身医学科、老年病科、心理咨询中心、康复科、社区卫生服务中心、医技科（检验室）、党委办公室、行政办公室、医教科（信息化）、护理部、医院感染管理办公室、质量控制管理办公室（创甲晋级）、人事科教科、门诊部、财务科、药械科、医保办、事业发展科（686、健康教育）、后勤保障科（营养科）、安全保卫科、工会、团委。

## 三、预算单位构成

本预算为许昌市建安医院本级预算。

## 第二部分 许昌市建安医院 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安医院2024年度收入总计7982.84万元，支出总计7982.84万元，收入、支出总计与上年相比，增加269.88万元，增长3.5%，主要原因是有部分上年项目结转至本年，项目支出增多。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安医院2024年度收入合计7982.84万元，其中：一般公共预算收入354.65万元，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7315.29万元，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312.9万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安医院2024年度支出合计7982.84万元，其中：基本支出7603.2万元，占95.24%；项目支出379.64万元，占4.76%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市建安医院2024年度一般公共预算拨款收支427.55万元，政府性基金预算拨款收支240万元，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22.54万元，增长5.57%，主要原因是包含了上年结转结余资金。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加240万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度河南省彩票公益金支持医养结合建设项目资金结转至本年，政府性基金预算拨款增加。

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**

许昌市建安医院2024年度一般公共预算支出年初预算为354.65万元。其中：基本支出287.91万元，占81.18%；项目支出66.74万元，占18.82%。主要用于以下方面：卫生健康支出354.65万元，占100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市建安医院2024年度一般公共预算基本支出287.91万元，其中：人员经费287.91万元，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。许昌市建安医院《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

许昌市建安医院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

许昌市建安医院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

许昌市建安医院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

许昌市建安医院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，许昌市建安医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7982.84万元，其中：基本支出7603.2万元，项目支出379.64万元，支出项目9个。

许昌市建安医院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，许昌市建安医院共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备3台（套），价值100万元以上专用设备4台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市建安医院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：**许昌市建安医院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：许昌市建安医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	354.65	一、一般公共服务	95
其中：财政拨款	287.91	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	4
六、事业单位经营收入	7315.29	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	648
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	6879.84
		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	116
		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	240
		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	7669.94	本年支出合计	7982.84
上年结转结余	312.9	年终结转结余	
收入总计	7982.84	支出总计	7982.84

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	7982.84	7669.94	354.65	287.91									312.9	72.9	240			
500	许昌市卫生健康委员会	7982.84	7669.94	354.65	287.91									312.9	72.9	240			
500008	许昌市建安医院	7982.84	7669.94	354.65	287.91									312.9	72.9	240			

## 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	7982.84	7603.2	4372	345	2886.2		379.64		379.64
			500008	许昌市建安医院	7982.84	7603.2	4372	345	2886.2		379.64		379.64
201	29	06		工会事务	95	95			95				
206	03	02		社会公益研究	4						4		4
208	05	02		事业单位离退休	331	331		331					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258	258	258						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	59						
210	02	01		综合医院	30						30		30
210	02	05		精神病医院	6660.8	6639.2	3834	14	2791.2		21.6		21.6
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	69.2						69.2		69.2
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	12						12		12
210	11	02		事业单位医疗	105	105	105						
221	02	01		住房公积金	116	116	116						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	240						240		240

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	354.65	一、本年支出	667.55	427.55	360.81	240	
（一）一般公共预算拨款	354.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	287.91	（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	312.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	72.9	（六）科学技术支出	4	4	4		
（二）政府性基金预算拨款	240	（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	423.55	423.55	356.81		
		（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	240			240	
		（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：许昌市建安医院

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：	667.55	支出合计	667.55	427.55	360.81	240	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	354.65	287.91	287.91			66.74		66.74
			500008	许昌市建安医院	354.65	287.91	287.91			66.74		66.74
210	02	01		综合医院	30					30		30
210	02	05		精神病医院	287.91	287.91	287.91					
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	33.9					33.9		33.9

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市建安医院

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				287.91	287.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.91	287.91	

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：许昌市建安医院

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				7982.84	354.65	287.91			312.9					7315.29	
500008		许昌市建安医院				7982.84	354.65	287.91			312.9					7315.29	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95										95	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	96					4					92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	329.7										329.7	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.3										1.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	258										258	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59										59	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1800.8	63.9				56.9					1680	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14										14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	979										979	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15										15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1477										1477	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219										219	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1144	287.91	287.91								856.09	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130										130	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40										40	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2										2	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20										20	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.7										5.7	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21										21	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	110										110	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7										7	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	190										190	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	22										22	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	124										124	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7										7	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42										42	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	278.84	2.84									276	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.5										22.5	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市建安医院

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										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	252					252							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105											105	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116											116	

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：许昌市建安医院

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：许昌市建安医院

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：许昌市建安医院

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：许昌市建安医院

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		
			379.64	66.74			72.9	240			
	500008	许昌市建安医院	379.64	66.74			72.9	240			
特定目标类	【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算	许昌市建安医院	4				4				
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	许昌市建安医院	30	30							
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）	许昌市建安医院	21.6				21.6				
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）	许昌市建安医院	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	许昌市建安医院	33.9	33.9							
特定目标类	【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费	许昌市建安医院	10.6				10.6				
特定目标类	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	许昌市建安医院	24.7				24.7				
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）	许昌市建安医院	12				12				
特定目标类	【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目	许昌市建安医院	240					240			

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：许昌市建安医院

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							
		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
500		379.64	379.64										
500008	许昌市建安医院	379.64	379.64										
41100024000000058881	【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）	12	12			重症医疗资源建设资金	12 万元	新增重症患者救治设备	1 台	重症病房设备救治能力	满足救治需要	医院患者满意度	≥90%
								生命监护、抢救治疗设备维修保养的良好运行率	≥95%	重症救治医务人员能力	进一步提高		
41100024000000058887	【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算	4	4			青少年人际心理治疗技术引进专项经费	4 万	引进高端国外专家人数	1 人	为儿童、青少年、成年人和家庭提供心理支持和心理治疗服务	长期	医务人员满意度	≥95%
								提升少年人际心理治疗技术	持续提升				
								完成少年人际心理治疗技术引进	2024 年完成				
41100024000000058893	【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央）	21.6	21.6			公立医院综合改革中央补助资金项目	21.6 万元	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	公立医院人均住院费用增幅	交上年降低或低于全国平均值	公立医院门诊患者满意度	≥90%
								三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	三级公立医院门诊入次数与出院入次数比	较上年降低或低于全国平均值	公立医院住院患者满意度	≥90%
										公立医院次均门诊费用增幅	交上年降低或低于全国平均值		
										公立医院资产负债率	交上年降低或低于全国平均值		
41100024000000058904	【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费	10.6	10.6			2022 年艾滋病高危人群检测项目资金	≤10.6 万元	美沙酮门诊服药人员	≥200 人次	有效控制艾滋病疫情	中长期	艾滋病高危人群检测满意度	≥90%
								艾滋病高危人群（美沙酮门诊服药人员）检测比例	100%				

41100024000 0000058906	【统筹上级】2023年重大传染病防控经费	24.7	24.7		2023年艾滋病高危人群检测项目资金	10.6万元	美沙酮门诊服药人员	≥200人次	有效控制艾滋病疫情	中长期	艾滋病高危人群检测满意度	≥90%
					严重精神障碍患者筛查与上报	60元/例	严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5%	有效提升居民心理健康素养水平	中长期	精防机构培训满意度	≥90%
							艾滋病高危人群（美沙酮门诊服药人员）检测比例	100%				
							严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%				
41100024000 0000058907	【统筹上级】2022年和2023年彩票公益金支持医养结合建设项目	240	240				新增或改造提升护理型养老服务设施建筑面积	≥128m <sup>2</sup>	有效带动社会资本投入	有效带动	受益人群满意度	≥85%
							新增医疗、护理设备数量	≥3台	有效弥补当地公益事业欠账	有效弥补		
							项目规划编制完成性合规性	100%	医养结合服务有效供给	持续增加		
							项目验收合格率	100%	服务人群覆盖面	持续扩大		
							按规定标明宣传标识	100%				
							项目完成时间	2024年6月底				
							工作任务及时完成率	100%				
							按时向社会公告项目实施情况	100%				
		按时上报资金使用情况	100%									
41100024000 0000070812	【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		适用传染病监测预警与应急指挥能力提升项目金额	2.84万元	参加传染病及应急处置相关知识培训	≥3次	降低医疗资源的压力	持续降低	职工培训满意度	≥90%
							传染病及应急处置相关知识培训考核合格率	≥90%	有效控制传染病疫情	中长期	患者就医安全满意度	≥90%
							年度计划完成率	≥90%	避免传染病疫情在院内传播	中长期		
41100024000 0000070824	【上级提前-市级】2024年重大传染病防控经费	33.9	33.9		2024年艾滋病高危人群检测项目资金	8.8万元	美沙酮门诊服药人员	≥200人次	有效控制艾滋病疫情	中长期	艾滋病高危人群检测满意度	≥90%
					严重精神障碍患者筛查与上报	60元/例	严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5%	有效提升居民心理健康素养水平	中长期	精防机构培训满意度	≥90%

							艾滋病高危人群 (美沙酮门诊服 药人员)检测比 例	100%				
							严重精神障碍患 者筛查任务完成 率	100%				
							在册严重精神障 碍患者治疗率	≥80%				
41100024000 0000071203	【上级提前-市级】 2024年公立医院综合 改革中央补助资金	30	30		公立医院综合改 革中央补助资金 项目	30 万元	公立医院医疗服 务收入占医疗收 入的比例	较上年提 高或高于 全国平均 值	公立医院人均住 院费用增幅	交上年降 低或低于 全国平均 值	公立医院门诊患 者满意度	≥90%
							三级公立医院平 均住院日	较上年降 低或低于 全国平均 值	三级公立医院门 诊人次与出院 人次比	较上年降 低或低于 全国平均 值	公立医院住院患 者满意度	≥90%
									公立医院资产负 债率	交上年降 低或低于 全国平均 值		
									公立医院次均门 诊费用增幅	交上年降 低或低于 全国平均 值		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。