

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,816.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,816.08	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	35.27
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	3,764.41
		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	16.40
		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	3,816.08	本年支出合计	3,816.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,816.08	支出总计	3,816.08

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会

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	3,816.08	436.68	400.67	20.47	15.54		3,379.40		3,379.40
			122	安阳市北关区卫生健康委员会	3,816.08	436.68	400.67	20.47	15.54		3,379.40		3,379.40
208	05	01		行政单位离退休	20.47	20.47		20.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	14.80						
210	01	01		行政运行	153.83	153.83	138.29		15.54				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	226.78	214.78	214.78				12.00		12.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	98.96						98.96		98.96
210	04	08		基本公共卫生服务	472.93						472.93		472.93
210	04	09		重大公共卫生服务	1,603.40						1,603.40		1,603.40
210	04	99		其他公共卫生支出	40.12						40.12		40.12
210	07	17		计划生育服务	1,101.40						1,101.40		1,101.40
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.59						50.59		50.59
210	11	01		行政单位医疗	6.90	6.90	6.90						
210	11	03		公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50						
221	02	01		住房公积金	16.40	16.40	16.40						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会

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	3,816.08	一、本年支出	3,816.08	3,816.08	3,816.08		
（一）一般公共预算拨款	3,816.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,816.08	（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	35.27	35.27	35.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,764.41	3,764.41	3,764.41		
		（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	16.40	16.40	16.40		
		（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：	3,816.08	支出合计	3,816.08	3,816.08	3,816.08		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：				安阳市北关区卫生健康委员会							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	3,816.08	436.68	400.67	20.47	15.54		3,379.40		3,379.40
			122	安阳市北关区卫生健康委员会	3,816.08	436.68	400.67	20.47	15.54		3,379.40		3,379.40
208	05	01		行政单位离退休	20.47	20.47		20.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	14.80						
210	01	01		行政运行	153.83	153.83	138.29		15.54				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	226.78	214.78	214.78				12.00		12.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	98.96						98.96		98.96
210	04	08		基本公共卫生服务	472.93						472.93		472.93
210	04	09		重大公共卫生服务	1,603.40						1,603.40		1,603.40
210	04	99		其他公共卫生支出	40.12						40.12		40.12
210	07	17		计划生育服务	1,101.40						1,101.40		1,101.40
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.59						50.59		50.59
210	11	01		行政单位医疗	6.90	6.90	6.90						
210	11	03		公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50						
221	02	01		住房公积金	16.40	16.40	16.40						

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

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会

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				436.68	421.14	15.54
30302	退休费	50905	离退休费	20.47	20.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.66	62.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.64	41.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.99	33.99	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.54		0.54
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214.78	214.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会		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	
1.00					1.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会

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									

本单位无相关支出

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会

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		
			3,379.40	3,379.40							
	122	安阳市北关区卫生健康委员会	3,379.40	3,379.40							
特定目标类	健康扶贫资金	安阳市北关区卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	重型精神病奖补资金	安阳市北关区卫生健康委员会	23.00	23.00							
特定目标类	婚前保健	安阳市北关区卫生健康委员会	3.06	3.06							
特定目标类	县级领导体检	安阳市北关区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	老年乡村医生生活补助	安阳市北关区卫生健康委员会	37.80	37.80							
特定目标类	基本药物制度补助资金	安阳市北关区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	艾滋病患者罗芳之子生活补助	安阳市北关区卫生健康委员会	1.80	1.80							
特定目标类	基本药物审计费	安阳市北关区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	原联合诊所人员生活补贴	安阳市北关区卫生健康委员会	16.30	16.30							
特定目标类	基本公共卫生补助资金	安阳市北关区卫生健康委员会	472.93	472.93							
特定目标类	疫情防控资金	安阳市北关区卫生健康委员会	1,603.40	1,603.40							
特定目标类	免费两筛和产前诊断	安阳市北关区卫生健康委员会	38.92	38.92							
特定目标类	免费两癌筛查	安阳市北关区卫生健康委员会	1.20	1.20							
特定目标类	计划生育农村奖扶资金	安阳市北关区卫生健康委员会	28.00	28.00							
特定目标类	计划生育四项救助资金	安阳市北关区卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	独生子女费	安阳市北关区卫生健康委员会	85.00	85.00							
特定目标类	计划生育家庭护理险	安阳市北关区卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	计划生育特别扶助资金	安阳市北关区卫生健康委员会	154.00	154.00							
特定目标类	计划生育家庭体检	安阳市北关区卫生健康委员会	7.40	7.40							
特定目标类	计划生育城镇奖扶资金	安阳市北关区卫生健康委员会	702.00	702.00							
特定目标类	计划生育五定两包	安阳市北关区卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	免费检查孕前优生	安阳市北关区卫生健康委员会	3.89	3.89							
特定目标类	生育关怀抚慰金	安阳市北关区卫生健康委员会	1.70	1.70							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区卫生健康委员会		
年度履职目标	1、全面提升基层医疗服务能力；2、全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；3、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；4、全面落实计划生育政策；5、拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；6、增强综合监管能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公共卫生补助		电子健康档案建档率保持在80%以上	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,816.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,816.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		436.68	
	（2）项目支出		3,379.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	提高辖区医疗机构医疗水平	明显提高	全面提升基层医疗服务能力；全力推进省级慢性病综合防控示范区创建、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事
		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部门职责、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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，绩效目标是否与部门职责目标、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部门绩效完成情况；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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥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/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥98%	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计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	反映本部门决算工作情况。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	部门（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，用以反映和考核部门（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. 是否符合部门预算批复的用途；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	部门（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，用以反映和考核部门（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	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（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	部门（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，用以反映和考核部门（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%	部门（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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门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、部门绩效评价、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	基本公共卫生	≥98%	电子健康档案建档率保持在80%以上, 稳步提高使用率. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上. 0-6岁儿童健康管理率达到85%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上. 老年人健康管理率达到69%以上. 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上. 2型糖尿病患者人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到80%以上. 肺结核患者管理率达到90%以上. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到55%以上. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上.
		计划生育特别扶助资金	≥99%	目标1: 依靠宣传教育、科学技术进步。目标2: 促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。
		计划生育独生子女费	≥98%	符合条件申报对像覆盖率为100%
		城镇奖励扶助资金	≥99%	为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展 目标2: 推行计划生育, 维护公民的合法权益。
		农村奖励扶助资金	≥98%	依靠宣传教育、科学技术进步。目标2: 促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。
		两筛资金	≥99%	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查, 对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断, 全面提升孕产妇优生优育知识知晓率, 提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率, 减少出生缺陷发生, 提高出生人口素质。
		基本药物补助资金	100%	目标1: 保证所有村卫生室实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行 目标2: 对实行国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物在村卫生室顺利实施
		计划生育家庭护理险	≥92%	目标1: 帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。目标2: 妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。
	履职目标实现	基本公共卫生指标	>99%	电子健康档案建档率保持在80%以上, 稳步提高使用率. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上. 0-6岁儿童健康管理率达到85%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上. 老年人健康管理率达到69%以上. 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上. 2型糖尿病患者人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到80%以上. 肺结核患者管理率达到90%以上. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到55%以上. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上
		计划生育家庭奖扶扶助资金	≥99%	符合计划生育政策家庭发放率在99%以上。

效益指标	履职效益	社会效益	≥97%	全力提高关系群众切身利益的重点民生实事
		经济效益指标	≥98%	辖区居民生活得到保障
	满意度	群众满意幸福感	≥95%	辖区居民身心健康得到保障，计划生育家庭生活得到保障。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区卫生健康委员会

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
122		3,379.40	3,379.40										
122001	安阳市北关区卫生健康委员会	3,379.40	3,379.40										
410503220000000020901	健康扶贫资金	12.00	12.00			总成本	≤12万元	宣传资料药品配备	≥8000份	减轻贫困人口生活负担	减轻	提高贫困人口幸福获得感	≥95%
						药品配备档案卡资料	≤15元	档案资料齐全时间	常态	提高贫困人口生活质量	提高		
								减轻农民负担	减轻				
410503220000000020903	基本药物审计费	3.00	3.00			审计资金	≤3万元	基本药物使用率	≥92%	基本药物零差率销售率	100%	医务人员满意度	≥90%
								基药考核达到要求	2023年	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	较大		
								社区卫生服务中心国家基本药物制度覆盖率	100%	降低患者的医疗费用	明显		
410503220000000020904	基本药物制度补助资金	5.00	5.00			基本药物补助资金人均	≤10元	减少居民医疗支出	明显减少	保障药品安全、有效、经济	保障	受益群众满意度	≥95%
						总成本	≤5万元	基药考核达到要求	2023年	项目经济性	明显提高		
								基本药物使用率	≥80%	保障乡村医生收入	明显提高		
410503220000000020905	艾滋病患者罗芳之子生活补助	1.80	1.80			患者两个孩子每年资金数	≤1.8万元	避免患者家属上访	2023年	患者经济负担	明显缓解	患者之子生活得到保障	≥90%
								艾滋病患者罗芳之子	2人	患者之子生活质量	明细提高		
								患者之子生活保障	明显提高	维护社会稳定	稳定		
410503220000000020907	原联合诊所人员生活补贴	16.30	16.30			总成本	≤16.3万元	按时发放到位	按照季度发放	提高辖区联合诊所人员生活质量	明显提高	联合诊所人员满意度	≥90%
						每人每月补助	≤2262.82元	联合诊所人员生活有保障	长期	基本生活保障	明显提高		
								原联合诊所人员数	6人	维护基本医疗保障	保障		
410503220000000020908	县级领导体检	9.00	9.00			总成本	≤9万元	体检覆盖率	100%	县级领导干部发病率	减少	县级领导满意度	≥98%
						每人成本	≤2000元	县级体检人数	≥40人	筛查县级领导健康情况	提高		
								每年10月份完成体检	2023年	保障县级领导基本医疗待遇	保障		
410503220000000020920	重型精神病奖补资金	23.00	23.00			总成本	≤23万元	覆盖辖区重型精神病	≥91%	协助重型精神病人恢复正常生活功能	明显提高	重型精神病满意度	≥92%
						每人每年奖补资金	2400元	减轻重型精神病监护者经济负担	2023年	维护社会稳定	维护		
								重型精神病人数量	≥113人	重型精神病家庭生活保障	保障		
410503220000000020921	免费两癌筛查	1.20	1.20			两癌筛查	≤198元	受益群众时效	2023年	居民健康生活质量	提高	参检群众满意度	≥97%
						总成本	≤1.2万元	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次	≥400人	妇女两癌发病率	≥96%		
								参检对象符合参检标准率	≥90%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	普及		
410503220000000020922	免费两筛和产前诊断	38.92	38.92			总成本	≤38.92万元	产前诊断	≥50人	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	明显提高	参检群众满意度	≥90%
						免费产前筛查	≤300元	参检人及其家庭受益	2023年	产前诊断染色体核型分析诊断	明显提高		
								产前超声图片上传清晰性	清晰	新生儿畸形率	明显提高		
410503220000000020923	免费检查孕前优生	3.89	3.89			总成本	≤3.89万元	录入系统完整率	完整	接受孕前优生知晓率	提高	辖区居民育龄妇女	≥95%
						孕前优生检查	≤240元	受益群众时效	2023年	新生儿畸形率	降低		
								免费孕前优生检查	≥400对	居民生活质量	提高		
410503220000000020924	生育关怀抚恤金	1.70	1.70			总投入	≤1.7万元	受益群众时效	2023年	落实计划生育政策，维护社会稳定	提高	辖区计划生育家庭	≥90%
								符合条件申报对象覆盖人数	42人	缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗等方面的困难	明显提高		
								符合条件申报对象全覆盖	全覆盖	提高计划生育家庭幸福感	明显改变		
410503220000000020926	计划生育城镇奖扶资金	702.00	702.00			人均每年补助标准	960元	符合条件申报对象覆盖率为100%	100%	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难	明显缓解	辖区计划生育家庭	≥96%
						总投入	≤702万元	受益群众时效	2023年	落实国家执行计划生育政策	落实		
								符合条件申报对象覆人数	≥15385人	维护社会稳定，落实计划生育政策育政策	维护社会稳定		
410503220000000020932	独生子女费	85.00	85.00			总投入	≤85万元	符合条件申报对象覆盖率为100%	100%	城镇无业人员，并给予优惠	优惠	辖区独生子女户	≥90%
								受益群众时效	2023年	落实计划生育政策	覆盖		

410503220000000020934	计划生育家庭护理险	90.00	90.00			总投入	≤90万元	受益群众时效	2023年	子女满十八周岁止，奖励独生子女父母每人每月奖励费二十元以上。	足额发放		
						每人每年	100元	符合条件申报对象覆盖率	≥17300人	落实国家执行计划生育政策	落实		
								符合条件申报对象覆盖率为100%	≥95%				
410503220000000020935	计划生育农村帮扶资金	28.00	28.00			人均每年补助标准	960元	符合条件申报对象覆盖率	>1533人	保证计划生育家庭优先分享改革发展成果	明显提高	辖区计划生育家庭	91%
						总成本	≤28万元	受益群众时效	2023年	落实国家执行计划生育政策	落实		
								符合条件申报对象覆盖率为100%	92%	采取综合措施，控制人口数量，提高人口素质	落实政策		
410503220000000020936	计划生育特别扶助资金	154.00	154.00			总投入	≤154万元	受益群众时效	2023年	符合国家有关特别扶助条件的，在国家扶助准备的基础上	生活质量提高	辖区特别扶助家庭满意度	≥98%
						人均每年补助标准	≤10800元	符合条件申报对象覆盖率	≥346人	落实国家执行计划生育政策	落实		
								档案录入系统完整率	100%	保障和改善民生	改善		
410503220000000020981	计划生育家庭体检	7.40	7.40			人均每年补助标准	≤2万元	符合条件申报对象覆盖率	≥340人	缓解计划生育困难家庭在医疗方面的特殊	缓解	辖区计划生育家庭	≥95%
						总投入	≤7.4万元	有效降低发病率	明显	户籍在我区行政区域，已经纳入国家特别扶助制度的计划生育特殊家庭父母给予体检	纳入		
								受益群众时效	2023年				
410503220000000020982	计划生育五定两包	45.00	45.00			总成本	≤45万元	符合条件申报对象覆盖率为100%	100%	缓解计划生育困难家庭在养老等方面的特殊困难	改善	辖区计划生育家庭	≥98%
								受益群众时效	2023年				
								符合条件申报对象覆盖率	340人				
410503220000000020986	基本公共卫生补助资金	472.93	472.93			辖区居民人均资金数	≤84元	辖区常住人口全面覆盖	≥90%	辖区居民健康率提高	提高	辖区居民满意度	≥93%
						总成本	≤472.93万元	辖区常住居住人口数(万人)	≥31.6万人	居民知晓率	≥92%		
								辖区常住人口收益时效	2023年	提高居民健康生活质量	提高		
410503220000000020989	老年乡村医生生活补助	37.80	37.80			每人每月	300元	按时发放到位	按照季度发放	提高辖区乡村医生生活质量	明显提高	乡村医生人员满意度	≥95%
						总成本	≤37.8万元	退休村医	≥114人	维护基本医疗保障	提高		
								退休生活有保障	长期	基本生活有保障	明显提高		
410503220000000020991	计划生育四项救助资金	35.00	35.00			总成本	≤35万元	符合条件申报对象覆盖率	>50人	保障和改善民生，促进社会和谐稳定的夫妻特别扶助标准准备不相同的，按较高标准执行	足额发放	辖区特别扶助家庭满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率为100%	100%	给予经济补偿	保障		
								受益群众时效	2023年	保障社会和谐稳定秩序	落实国家政策		
410503220000000024001	疫情防控资金	1,603.40	1,603.40			总成本	≤1603.4万元	实施周期	2023年	降低传染病感染率	≥85%	群众满意度	>91%
								人口	≥310000人	提高辖区居民经济效益	明显提高		
								提高辖区居民幸福感	明显提高	减少医疗资源	明显减少		
41050323000000001205	婚前保健	3.06	3.06			婚前保健补助标准	3.06万元	免费婚前保健率	≥65%	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
								婚前医学检查人数	≥2181对				
								收益时间	2023年				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编 码	政府经济科 目	经济分类编 码	功能分类名 称	预算单位编 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	资金性质名 称

本单位无上年结转资金

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称:

单位: 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
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						
								类	款	项			
				合计									

本单位无相关支出