

曾都区卫生健康局2024年部门预算

目 录

第一部分 曾都区卫生健康局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区卫生健康局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区卫生健康局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区卫生健康局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区卫生健康局概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门基本情况

曾都区卫生健康局内设局办公室（健康曾都办公室）、人事教育股、规划财务信息股、政策法规与综合监督股、医政医管股、疾病预防控制股、人口监测与家族发展股（基层卫生与妇幼健康股）共计 7 个职能科室。所属事业单位 13 个，其中：全额事业单位 3 个（区卫生计生综合监督执法局、

区老龄工作服务中心、区疾病预防控制中心），差额事业单位 10 个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心）。

第二部分 曾都区卫生健康局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 12016.59 万元(上年收入总计 11258.83 万元，同比增加 757.76 万元，同比增加 6.7 %)。其中财政拨款收入 12016.59 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 12016.59 万元(上年支出总计 11258.83 万元，同比增加 757.76 万元，同比增加 6.7 %)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）146.52 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）11851.52 万元：主要用于政府医

疗卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）18.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 244.04 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 50.97 万、津贴补贴 36.49 万、奖金 67.10 万、机关事业单位基本养老保险缴费 30.58 万、住房公积金 18.55 万、医疗保险费 19.04 万、其他社会保障缴费 21.31 万）

2. 商品和服务支出 29.89 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 3.6 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 7.5 万、印刷费 1.1 万、咨询费 2 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.4 万、公务接待费 0.35 万、工会经费 1.52 万、福利费 2.05 万、其他交通费用 8.15 万、培训费 0.52 万、劳务费 0.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 127.46 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 115.74 万元、医疗费补助 11.73 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 772.76 万元，其中基本支出增加 2.76 万元，项目支出增加 770.0 万元。基本支出增加的主要原因是用于对个人和家庭的补助增加；项目支出增加的主要原因是财政调节本级支出项目资金预算增加，新增基本公共卫生服务补助资金增加预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 12016.59 万元，比去年预算 11243.83 万元增加 772.76 万元，其中：基本支出 401.39 万元，比去年预算 398.63 万元增加 2.76 万元，项目支出 11615.20 万元，比去年预算 10845.20 万元增加 770 万元。基本支出增加的主要原因是用于行政事业单位养老支出的增加；项目支出增加的主要原因是公共卫生项目及其他项目支出增加预算。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 29.89 万元，比去年预算数减少 0.22 万元，降低 0.73%。主要原因是：落实过紧日子要求压减工会经费及其他交通费用支出。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 12.60 万元，其中货物类采购预算金额 3.1 万元，份额比例 24.6%；服务类采购金额 9.5 万元，份额比例 75.4%；面向中小企业及小微企业采购金额 12.60 万元，份额比例 100%。较上年预算安排持平，主要原因为继续按照要求落实过紧日子压减相关采购支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额为 14133964.52 元，其中流动资产 1264903.46 元，固定资产净值 12869061.06 元。2023 年初资产总额为 21266025.24 元，其中流动资产 8233351.58 元，固定资产净值 13032673.66 元。较上年减少 7132060.72 元，主要原因为区疫情防控指挥部暂存疫情防控资金支付。

（九）政府购买服务情况

根据执行政府购买服务指导目录，2024 年度本部门政府购买服务支出共计 965 万元，购买的服务内容主要有基本公共卫生服务支出 965 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区卫健局“三公”经费年初预算安排 0.35 万元，与上年持平，主要原因是严格落实过紧日子要求继续缩减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费 0.35 万元，比上年持平，主要原因是：进一步缩减公务接待预算减少不必要开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

第三部分 曾都区卫生健康局 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,016.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	146.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11851.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,016.59	本年支出合计	12016.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,016.59	支 出 总 计	12016.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12016.59	401.39	11615.20			
208	社会保障和就业支出	146.52	146.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.32	146.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	115.74	115.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	11851.52	236.32	11615.20			
21001	卫生健康管理事务	244.46	184.46	60.00			
2100101	行政运行	184.46	184.46	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00			
21002	公立医院	655.00	0.00	655.00			
2100201	综合医院	655.00	0.00	655.00			
21003	基层医疗卫生机构	2110.20	0.00	2110.20			
2100302	乡镇卫生院	1904.00	0.00	1904.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.20	0.00	206.20			
21004	公共卫生	6770.00	0.00	6770.00			
2100408	基本公共卫生服务	5995.00	0.00	5995.00			
2100409	重大公共卫生服务	229.00	0.00	229.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00			
2100499	其他公共卫生支出	536.00	0.00	536.00			
21007	计划生育事务	2020.00	0.00	2020.00			
2100717	计划生育服务	2020.00	0.00	2020.00			
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	0.00			
221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00			
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00			
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12016.59	一、本年支出	12016.59
（一）一般公共预算拨款	12016.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	146.52
		（八）卫生健康支出	11851.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	18.55
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12016.59	支 出 总 计	12016.59

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,016.59	401.39	371.50	29.89	11,615.20
208	社会保障和就业支出	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.32	146.32	146.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.74	115.74	115.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,851.52	236.32	206.43	29.89	11,615.20
21001	卫生健康管理事务	244.46	184.46	154.56	29.89	60.00
2100101	行政运行	184.46	184.46	154.56	29.89	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21002	公立医院	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00
2100201	综合医院	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00
21003	基层医疗卫生机构	2,110.20	0.00	0.00	0.00	2,110.20
2100302	乡镇卫生院	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.20	0.00	0.00	0.00	206.20
21004	公共卫生	6,770.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00
2100408	基本公共卫生服务	5,995.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00
2100409	重大公共卫生服务	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
21007	计划生育事务	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
2100717	计划生育服务	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	401.39	371.50	29.89
301	工资福利支出	244.04	244.04	0.00
30101	基本工资	50.97	50.97	0.00
30102	津贴补贴	36.49	36.49	0.00
30103	奖金	67.10	67.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	0.00
30109	职业年金缴费	10.19	10.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.31	21.31	0.00
30113	住房公积金	18.55	18.55	0.00
302	商品和服务支出	29.89	0.00	29.89
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30229	福利费	2.05	0.00	2.05
30239	其他交通费用	8.15	0.00	8.15
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.46	127.46	0.00

30302	退休费	115.74	115.74	0.00
30307	医疗费补助	11.73	11.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算

单位：万元

项目编码	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		
			12,016.59	12,016.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	曾都区卫生健康局		12,016.59	12,016.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	曾都区卫生健康局本级		12,016.59	12,016.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000100	基本工资	曾都区卫生健康局本级	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000101	规范津补贴	曾都区卫生健康局本级	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000110	一次性奖金	曾都区卫生健康局本级	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000112	基本养老保险缴费	曾都区卫生健康局本级	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000109	职业年金	曾都区卫生健康局本级	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区卫生健康局本级	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000114	公务员医疗补助	曾都区卫生健康局本级	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000110	工伤保险缴费	曾都区卫生健康局本级	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000115	住房公积金	曾都区卫生健康局本级	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000116	退休人员医疗保险	曾都区卫生健康局本级	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000112	基础绩效奖	曾都区卫生健康局本级	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000113	年度考核奖	曾都区卫生健康局本级	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028R000000100	改革性津补贴	曾都区卫生健康局本级	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028R000000101	国家规范性津补贴	曾都区卫生健康局本级	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区卫生健康局本级	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130323028R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区卫生健康局本级	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028Y000000107	在职人员公用	曾都区卫生健康局本级	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028Y000000108	公务交通补贴	曾都区卫生健康局本级	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322028Y000000110	女同志卫生费	曾都区卫生健康局本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11,615.20	11,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000102	基本公共卫生服务项目	曾都区卫生健康局本级	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000103	落实乡村医生待遇政策	曾都区卫生健康局本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000104	卫生室基本运行经费	曾都区卫生健康局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000105	大学生乡村医生配备项目	曾都区卫生健康局本级	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000107	艾滋病防治	曾都区卫生健康局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000108	结核病防治	曾都区卫生健康局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000109	慢性非传染病防治	曾都区卫生健康局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000112	曾都区重型精神障碍患者	曾都区卫生健康局本级	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000113	基本药物制度补助资金	曾都区卫生健康局本级	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000114	医疗服务与保障能力提升	曾都区卫生健康局本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000115	预防性体检工作经费	曾都区卫生健康局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000117	计划生育事业费	曾都区卫生健康局本级	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000118	突发公共事件经费	曾都区卫生健康局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000119	全日制专科及以上学历在	曾都区卫生健康局本级	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000121	健康促进区创建经费	曾都区卫生健康局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028T000000127	城乡适龄妇女宫颈癌筛查	曾都区卫生健康局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000109	征兵体检经费	曾都区卫生健康局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000113	基本公共卫生服务上级补	曾都区卫生健康局本级	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000114	基本药物制度上级补助资	曾都区卫生健康局本级	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000115	计划生育转移支付	曾都区卫生健康局本级	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000116	适龄妇女宫颈癌筛查上级	曾都区卫生健康局本级	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000117	医疗服务与保障能力提升	曾都区卫生健康局本级	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000119	中医药事业传承与发展一	曾都区卫生健康局本级	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000120	基层医疗卫生机构能力建	曾都区卫生健康局本级	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000121	卫生健康人才培养	曾都区卫生健康局本级	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000122	重大传染病防控上级补	曾都区卫生健康局本级	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000123	公共卫生服务对下转移支	曾都区卫生健康局本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028T000000125	区爱卫办创卫经费	曾都区卫生健康局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										126000.00		126000.00
08	社会保障股										126000.00		126000.00
028	曾都区卫生健康局										126000.00		126000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A03022400]文件、宣传品	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	11000	1	11000.00		11000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040401]文具	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00		5000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[C20030300]法律咨询服务	[2100101]行政运行	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000.00		20000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00		10000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00		5000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2100101]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	75000	1	75000.00		75000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生管理体制和运行机制，推进城乡基本公共卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，努力满足人民群众对更高水平医疗卫生服务的新期待。

2、长期目标

产出指标：

基本公共卫生服务 提高公卫服务水平

计划生育服务 提高计划生育服务水平

基本药物制度收支改革 持续推进基药制度改革

严重精神障碍患者防治 严格落实对将神障碍患者救治救助及以奖代补制度

突发卫生事件处置 及时有效处置各类卫生防控公共事件

效益指标：

提升群众卫生健康水平

提高群众满意度

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称	曾都区卫生健康局				
填报人	邹飞		联系电话	3318468	
部门职能概述	贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	12		12	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	12016.59	11243.83	772.76
		其他资金	0	15	-15
		合 计	12016.59	11258.83	757.76
	支出构成	基本支出	401.39	413.63	-12.24
		项目支出	11615.2	10845.2	770
		合 计	12016.59	11258.83	757.76
年度整体绩效总目标	建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生管理体制和运行机制，推进城乡基本公共卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，努力满足人民群众对更高水平医疗卫生服务的新期待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	基本公共卫生服务	提高公卫服务水平	
			计划生育服务	提高计划生育服务水平	
			基本药物制度收支改革	持续推进基药制度改革	
		公共管理	严重精神障碍患者防治	严格落实对将神障碍患者救治救助及以奖代补制度	
			突发卫生事件处置	及时有效处置各类卫生防控公共事件	
		公共产品			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
效益指标		经济效益			
		社会效益	提升群众卫生健康水平	提升卫生健康	
		生态效益			
		可持续影响			
社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	提升满意度			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、落实乡村医生待遇

1.1 项目内容 落实乡村医生待遇,加强乡村医生队伍建设,保持乡村医生队伍的稳定,巩固和扩大医改成果,提升基层医疗卫生服务能力,解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题,筑牢农村卫生服务“网底”。

1.2 产出指标

数量指标

460 名到龄离岗乡村医生生活补助 112 万元; 160 名在岗执业乡村医生养老保险补助 48 万元

质量指标

财政资金到位率 100%

社会效益指标

落实乡村医生待遇,加强乡村医生队伍建设,保持乡村医生队伍稳定

2、卫生室基本运行经费

2.1 项目内容 落实乡村医生待遇,加强乡村医生队伍建设,保持乡村医生队伍的稳定,巩固和扩大医改成果,提升基层医疗卫生服务能力,解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题,筑牢农村卫生服务“网底”。

2.2 产出指标

数量指标

为全区 132 个卫生室落实基本运行经费

质量指标

财政资金到位率 100%

社会效益指标

落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设

3、大学生乡村医生配备项目

3.1 项目内容 实施一村一名大学生村医制度，2021 年至 2024 年，以“定向招生、定向培养、定向就业、政府补助”方式，通过 3 年医学专业教育，培养一批品德好、素质高、热爱医疗卫生事业、能扎根基层的乡村医生，切实筑牢农村医疗卫生服务“网底”

3.2 产出指标

数量指标

2021-2024 年定向培养村医计划共计 94 名。

2021-2024 年定向培养村医计划共计 98 名。

4、艾滋病防治

4.1 项目内容

艾滋病综合干预、性病监测、实验室检测、随访、康病毒治疗、人员培训等

4.2 产出指标

数量指标

病人管理=98%

CD4 检测=95%

质量指标

病毒载量=95%

发病率 5/10 万以下

5、结核病防治

5.1 项目内容 结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育

5.2 产出指标

数量指标 结核病防治=46.3 万

质量指标

结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导

6、慢性非传染病防治

6.1 项目内容 开展慢性非传染性疾病技术指导、宣传、人员培训、考核、监测评估达到湖北省防治慢性病中长期（2017--2025 年）主要指标

6.2 产出指标

数量指标 达到 2024 年度标准

质量指标

死因监测 $\geq$ 6%

社会效益指标

巩固慢病示范区成果

7、曾都区重性精神障碍患者防治经费

7.1 项目内容

以奖代补，救治救助

7.2 产出指标

数量指标 完成救治，以奖代补=100%

质量指标 心理救援，疏导

8、国家基本药物制度

8.1 项目内容 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

8.2 产出指标

数量指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实施基本药物制度的村卫生室占比 100%

质量指标

乡村医生收入保持稳定

国家基本药物制度在基层实持续实施

9、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

9.1 项目内容 曾都医院全面取消药品加成（中药饮片除外），执行取消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改革，对医院减少的合理收入，原则上通过医疗服务价格调整补偿 80%，地方政府补助 20%；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，医疗服务体系

能力明显提升，公立医院综合改革有力推进和高质量发展。

9.2 产出指标

数量指标 资产负债率基本建设较上年降低

质量指标 平均住院日较上年降低

社会效益指标 群众满意

10、预防性体检工作

10.1 项目内容 从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员；药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员；直接从事化妆品生产的人员和食品摊贩销售经营者《健康证》办证率应达到 100%；公共场所服务经营者；供、管水的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员《健康证》办证率应达到 100%。

10.2 产出指标

数量指标 体检率 100%

11、计划生育事业费

11.1 项目内容 实施农村部分计生有家庭史时扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解计生有特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善善民生，促进社会和谐稳定。

11.2 产出指标

数量指标

农村部分计划生育家庭奖励扶=3057 人

计划生育特别扶助人数=658 人

质量指标

符合条件申报对象覆盖率及奖励扶助资金到位率 100%

12、突发公共卫生事件处置

12.1 项目内容 突发公共卫生事件处置

12.2 产出指标

数量指标 物资储备齐备

质量指标 疫情处置 100%

13、全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助经费

13.1 项目内容

补齐公共卫生短板，提升公共卫生应急能力。

13.2 产出指标

全区 60 名全日制专科毕业予以每个人每月 300 元-500 元补助。

14、健康促进区创建

14.1 项目内容

省级健康促进区复审，助力创建国家卫生城市

14.2 产出指标

数量指标

积极开展健康促进场所建设，

巩固创建健康促进区

15、城乡适龄妇女宫颈癌筛查

15.1 项目内容 依据《湖北省人民政府办公厅关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》（鄂政办电〔2022〕3号）、《随州市人民政府办公室关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》及《随州市 2022—2024 年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》（随妇发〔2022〕4号）要求，我区将从 2022 年到 2024 年，利用三年时间为全区 162991 名 35—64 岁城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。按照省、市政府文件要求，宫颈癌筛查费用为 49 元/人，农村适龄妇女通过基本公共卫生服务项目资金予以保障；城镇适龄妇女工会会员通过职工福利费和工会帮扶资金予以保障；城镇适龄妇女非工会会员通过安排新增财政资金予以保障，省与区财政按照 6:4 比例分级负担。据统计局数据，全区 162991 名 35—64 岁城乡适龄妇女中，农村妇女 38522 人、城镇妇女非会员 124469 人。除去高新区城镇妇女外，按照分担比例，我区需配套城镇妇女非会员 100243 人本级筛查经费 196.5 万元（ $100243 \times 49 \times 40\%$ ），其中 2022 年 20%任务 39.3 万元、2024 年 40%任务 78.6 万元、2024 年 40%任务 78.6 万元。

16、国家基本公共卫生服务

16.1 项目内容 1. 《国家基本公共卫生服务规范（第三

版)》； 2. 国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2022〕21)； 3. 2021 曾都年鉴分镇分街道分社区服务人口 699475 人； 4. 财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药管理局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31 号)； 5. 省财政厅、省卫健委《关于印发湖北省医疗领域事权和支出责任划分改革方案的通知》(鄂财社发〔2019〕1 号)

16.2 产出指标

数量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗 $\geq 90\%$;

7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$;

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$;

孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$;

居民规范化电子健康档案 $\geq 60\%$;

高血压患者基层规范管理 $\geq 60\%$;

2 型糖尿病患者基层规范管理 $\geq 90\%$;

65 岁及以上老年人健康管理 $\geq 60\%$;

17、征兵体检经费

17.1 项目内容

集中组织应征青年体检，集中组织体检合格应征青年政

治考核

17.2 产出指标

数量指标

完成全区 400-600 名新兵体检工作

质量指标

征兵工作任务完成率 100%

18、区爱卫办创卫经费

18.1 项目内容

区爱卫办机构运转

18.2 产出指标

数量指标

病媒生物密度控制在国家标准以下 C 级

生态效益指标

人居环境明显改善，群众对环境卫生的满意率不断提升

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。	基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	%		
					7岁以下儿童健康管理率	≥	85%	%		
				质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理	≥	60%	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	城乡居民对公共卫生服务满意度	≥	60%	%		
卫生室基本运行经费	落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。	落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。	产出指标	数量指标	落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设	=	132个	个		
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	财政资金到位率	=	100%	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100%	%		

慢性非传染病防治	开展慢性非传染性疾病技术指导、宣传、人员培训、考核、监测评估达到湖北省防治慢性病中长期（2017—2025年）主要指标	开展慢性非传染性疾病技术指导、宣传、人员培训、考核、监测评估达到湖北省防治慢性病中长期（2017—2025年）主要指标	产出指标	数量指标							
				质量指标	死因监测	≥	6%	%			
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	慢病示范区	定性	巩固慢病示范区成果	%			
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度	=	100%	%			
曾都区重型精神障碍患者防治经费	以奖代补，救治救助	以奖代补，救治救助	产出指标	数量指标	完成指标	=	100%	%			
				数量指标	完成救治	=	100%	%			
				质量指标	心理救援	定性	疏导				
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							
			产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生	=	100%	%			
				数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100%	%			
				质量指标	乡村医生收入	定性	保持稳定	%			

预防性体检工作经费	员；直接从事化妆品生产的人员和食品摊贩销售经营者《健康证》办证率应达到100%；公共场所服务经营者；供水、管水的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员《健康证》办证率应达到100%	员；直接从事化妆品生产的人员和食品摊贩销售经营者《健康证》办证率应达到100%；公共场所服务经营者；供水、管水的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员《健康证》办证率应达到100%	成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	≥	90%	%			
结核病防治	结核病发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育	结核病发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育	产出指标	数量指标	结核病防治	=	46.3	万人		
				质量指标	结核病患者发现、治疗管	定性	100%	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	≥	80%	%			
计划生育事业费	1、实施农村部分计划生育家庭史时扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2:实施计划生育特别扶助制	1、实施农村部分计划生育家庭史时扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。3:实施计划生育特别扶助制	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	3057	人		
				数量指标	计划生育特别扶助人数	=	658	人		
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100%	%		
				质量指标	奖励扶助资金到位率	=	100%	%		
				时效指标						
			成本指标							
			经济效益							

			效益指标	生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							
健康促进区创建经费	省级健康促进区复审，助力创建国家卫生城市	省级健康促进区复审，助力创建国家卫生城市	产出指标	数量指标	健康促进区创建经费	定性	100%	%			
				质量指标	省级健康促进区复审	定性	100%	%			
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
社会公众或服务对象满意度指标											
城乡适龄妇女宫颈癌筛查项目	依据《湖北省人民政府办公厅关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》（鄂政办发〔2022〕3号）、《随州市人民政府办公室关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》及《随州市2022—2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》（随妇发〔2022〕4号）要求，我区将从2022年到2024年，利用三年时间为全区162991名35—64岁城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。按照省、市政府文件要求，宫颈癌筛查费用为49元/人，农村适龄妇女通过基本公共卫生服务项目资金予以保障；城镇适龄妇女工会会员通过职工福利费和工会帮扶资金予以保障；城镇适龄妇女非工会会员通过安排新增财政资金予以保障，省与区财政按照6:4比例分级负担。据统计局数据，全区162991名35—64岁城乡适龄妇女中，农村妇女38522人、城镇妇女非会员124469人。除去高新区城镇妇女外，按照分担比例，我区需配套城镇妇女非会员100243人本级筛查经费196.5万元（100243×49×40%），其		产出指标	数量指标	宫颈癌防治知识知晓率	≥	80%	%			
					宫颈癌早诊率	≥	90%	%			
				质量指标	财政资金到位率	=	100%	%			
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							

落实乡村 医生待遇 政策	落实乡村 医生待 遇，加强 乡村医生 队伍建 设，保持 乡村医生 队伍的稳 定，巩固 和扩大医 改成果， 提升基层 医疗卫生 服务能力， 解决农村 居民“看 病难”、“ 看病贵” 问题，筑 牢农村卫 生服务“ 网底”。	落实乡村 医生待 遇，加强 乡村医生 队伍建 设，保持 乡村医生 队伍的稳 定，巩固 和扩大医 改成果， 提升基层 医疗卫生 服务能力， 解决农村 居民“看 病难”、“ 看病贵” 问题，筑 牢农村卫 生服务“ 网底”。	产出指标	数量指标	460名到龄离岗乡村 医生生活补助	=	470名	名		
					160名在岗执业乡村 医生养老保险补助	=	210名	名		
				质量指标	财政资金到位率	=	100%	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益 指标						
				社会效益 指标	落实乡村医生待遇， 加强乡村医生队伍建 设	定性	100%	%		
				生态效益 指标						
				可持续影 响指标						
				社会公众 或服务对 象满意度 指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。