南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心部门概况

一、主要职责

（一）河南省南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心主要负责南阳市示范区辖区内的卫生监督、疾病预防控制、爱卫病媒防治、艾滋病防治救助等其他卫生健康管理服务的事务性工作和公共卫生服务职责；

（二）南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心2013年11月8日正式成立，设综合办公室、医管科、卫生监督科、疾控科、艾防办、爱卫办、规财科等科室，文件明确，卫生管理中心在南阳市医学高等专科学校第三附属医院办公。

二、机构设置

根据《南阳市机构编制委员会关于南阳新区有关社会管理和公共服务职责分工的通知》（宛编〔2013〕12号）文件中“市卫生局及其下属卫生监督局、疾病预防控制中心负责南阳新区辖区内的卫生监督和疾病预防控制工作，为主要责任主体；南阳新区配合做好相关工作，为次要责任主体”的要求，经市卫生局和南阳新区管委会协商出台了《南阳市卫生局南阳新区管委会关于成立南阳市卫生局南阳新区卫生管理中心通知》（宛卫〔2013〕244号）。南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心

2013年11月8日正式成立，设综合办公室、医管科、卫生监督科、疾控科、艾防办、爱卫办、规财科等科室，文件明确，卫生管理中心在南阳市医学高等专科学校第三附属医院办公。

三、预算单位构成

南阳市卫健委城乡一体化示范区卫生管理中心部门预算包括：

1.南阳市卫健委城乡一体化示范区卫生管理中心本级。

2.南阳市宛城区新店乡卫生院。

南阳市宛城区白河街道办事处第二社区卫生服务中心。

南阳市宛城区枣林街道办事处枣林社区卫生服务中心。

第二部分

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年收入总计1,734.44万元，支出总计1,734.44万元，与2022年相比，收、支各增加354.26万元，增长25.67%。主要原因：省级和区级承担比例变化，导致基本公共卫生区级配套增加、城乡居民养老保险补贴等区级配套增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年收入总计1,734.44万元，其中：一般公共预算收入1,142.14万元，政府性基金预算收入592.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年支出合计1,734.44万元，其中：基本支出31.18万元，占1.80%；项目支出1,703.26万元，占98.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年一般公共预算收支预算1,142.14万元，政府性基金收支预算592.30万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心一般公共预算收支预算增加74.88万元，增长7.02%，主要原因：基本公共卫生等专项资金怎家。

与2022年相比，南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年政府性基金收支预算增加279.38万元，增长89.28%，主要原因：新冠资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年一般公共预算支出预算1,142.14万元。其中：基本支出31.18万元，占2.73%；项目支出1,110.96万元，占97.27%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.21万元，占0.28%；卫生健康支出1,137.32万元，占99.58%；住房保障支出1.62万元，占0.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年一般公共预算基本支出31.18万元，其中：

人员经费支出29.12万元，占93.39%；公用经费支出2.06万元，占6.61%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年“三公”经费预算为1.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

（三）公务接待费 1.00**万元** ，主要用于公务接待(含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年政府性基金预算支出年初预算为592.30万元，用于新冠疫情防控支出，比2022年预算增加279.38万元，增长89.28%，主要原因：新冠疫情防控物资设备采购及疫情防控工作经费增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心是南阳市卫健委派驻单位，在市卫健委及示范区管委会的领导下开展工作，工作

人员从市疾控中心、示范区人民医院（南阳医专三附院）、新店卫生院、白河卫生院、枣林社区卫生服务中心借调而来，工资待遇原渠道不变，机关运营经费年初财政没有列入预算。

（二）政府采购支出情况

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,734.44万元，其中：基本支出31.18万元，项目支出1,703.26万元，支出项目27个。

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年预算项目绩效目标，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。

我部门2023年开展的重点绩效评价项目为基本公共卫生、计划生育等项目，该项目预算资金1703.26万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：基本公共卫生项目1022

万元、基本药物项目144.52万元、计划生育转移支付项目110.8万元等。我部门将按照《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部门提出资金分配意见，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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健

机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

附件南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,142.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,142.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	592.30	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	3.21
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,137.32
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	592.30
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1.62
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,734.44	本年支出合计	1,734.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,734.44	支出总计	1,734.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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	1,734.44	1,734.44	1,142.14	1,142.14	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,734.44	1,734.44	1,142.14	1,142.14	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128001	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,734.44	1,734.44	1,142.14	1,142.14	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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
					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	1,734.44	31.18	28.29	0.83	2.06	0.00	1,703.26	0.00	1,703.26
	128	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,734.44	31.18	28.29	0.83	2.06	0.00	1,703.26	0.00	1,703.26
2080502		事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.62	0.00	330.62
2100199		其他卫生健康管理事务支出	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	0.00	56.60
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	124.01	25.21	23.15	0.00	2.06	0.00	98.80	0.00	98.80
2100403		妇幼保健机构	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00
2100408		基本公共卫生服务	364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.68	0.00	364.68
2100409		重大公共卫生服务	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.14
2100717		计划生育服务	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.12	0.00	215.12

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			
2101102		事业单位医疗	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.30	0.00	592.30
2210201		住房公积金	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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	1,734.44	一、本年支出	1,734.44	1,142.14	1,142.14	592.30	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,142.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,142.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	592.30	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,137.32	1,137.32	1,137.32	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	592.30	0.00	0.00	592.30	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,734.44	支出合计	1,734.44	1,142.14	1,142.14	592.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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
					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	1,142.14	31.18	28.29	0.83	2.06	0.00	1,110.96	0.00	1,110.96
	128	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,142.14	31.18	28.29	0.83	2.06	0.00	1,110.96	0.00	1,110.96
2080502		事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.62	0.00	330.62
2100199		其他卫生健康管理事务支出	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	0.00	56.60
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	124.01	25.21	23.15	0.00	2.06	0.00	98.80	0.00	98.80
2100403		妇幼保健机构	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00
2100408		基本公共卫生服务	364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.68	0.00	364.68
2100409		重大公共卫生服务	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.14
2100717		计划生育服务	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.12	0.00	215.12

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			
2101102		事业单位医疗	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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	31.18	29.12	2.06
30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,734.44	1,142.14	1,142.14	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心			1,734.44	1,142.14	1,142.14	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	372.83	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505.15	99.15	99.15	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288.39	288.39	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50901	社会福利和救助	257.70	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154.50	0.00	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.80	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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
					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	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.30	0.00	592.30
	128	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.30	0.00	592.30
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.30	0.00	592.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心　　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		
		合计	1,703.26	1,110.96	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,703.26	1,110.96	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度卫管中心工作人员工资及社会保障费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全供人员工资及社保	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	疫情指挥部借调人员工资	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	疫情指挥部办公室及转运救治组值班补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老龄村医补助配套资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	白河卫生院经常性收支差额	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	“两筛”筛查区级配套资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“两癌”筛查区级配套资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	免费婚检区级配套资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村卫生室艾滋病工作人员补贴	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生补助区级配套	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生服务补助区级配套资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	艾滋病一线人员补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年免费孕前优生补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡居民养老保险补贴	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年农村奖励扶助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年特困家庭扶助金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城镇奖励扶助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年计生特殊家庭慰问金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年特别扶助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年独生子女父母奖励费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	艾滋病定点机构运转保障经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	集中隔离点运转工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新冠疫情防控物资、设备采购及疫情防控工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	购置转运车辆（急救车）	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	核酸检测费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	集中隔离点工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心			
年度履职目标	1.及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金，计划生育专项资金，疫情防控等专项资金，保证项目资金足额及时拨付到位。 2.保证预算资金使用过的合法、合规，预算编制由文件依据，预算执行力强，决算数据准确、真实、完整。 3.对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况进行考核，保证资金拨付进度，审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	跟进预算执行情况，逐一按照绩效目标完成资金拨付，保障相关资金及时足额到位		及时拨付相关预算资金，对预算项目进行绩效评价	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,734.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,734.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		31.18	
	（2）项目支出		1,703.26	
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	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	100%	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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥80%	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	重点工作完成	≥90%	重点工作任务完成进度的情况
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	履职目标实现的情况
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	履职效益的情况
	满意度	满意度	100%	服务对象的满意度情况

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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
128		1,703.26	1,703.26										
128001	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,703.26	1,703.26										
41139123000000000017103	集中隔离点工作经费	16.00	16.00			锦景隔离点房间标准	160元/天	工作经费	40万元	集中隔离点工作经费	40万元	满意度	100%
						隔离点房间标准	130元/天	资金到位及时率	100%				
						总体房间租赁费	17400元/天						
41139123000000000017511	基本公共卫生补助区级配套	100.00	100.00			预估2023年基本公共卫生服务补助成本测算标	80元/人	2023年补助人数	225116元	区级配套资金	11.52元/人	满意度	100%
								资金到位率	100%				
41139123000000000017519	购置转运车辆（急救车）	31.80	31.80			负压救护车	28万/辆	购置转运车辆	4辆	转运车辆资金	82万元	满意度	100%
						普通救护车	18万/辆	资金到位及时率	100%				
41139123000000000017909	核酸检测费	150.00	150.00			核酸检测费	150万	核酸检测经费	150万	核酸检测	150万	满意度	100%
								资金到位及时率	100%				
41139123000000000017910	疫情指挥部办公室及转运救治组值班补助	20.00	20.00			值班加班资金	405300元	值班加班人数	52人	补助标准	200元/人/天	满意度	100%
								值班时间	24小时				
41139123000000000017921	新冠疫情防控物资、设备采购及疫情防控工作经费	389.00	389.00			疫情防控工作经费	388.38万元	工作经费	388.38万元	经费	388.38万元	满意度	100%
								资金到位及时率	100%				
41139123000000000021963	基本公共卫生服务补助区级配套资金	257.70	257.70			2023成本测算预估补助标准	80元/人	辖区人口数	225116人	区级配套	2576958元	满意度	100%
								符合补助人员覆盖率	100%				
41139123000000000021970	老龄村医补助配套资金	28.80	28.80			补助标准	300元/人/月	补助人数	73人	需区配	288000元	满意度	100%
								符合补助人员覆盖率	100%				
41139123000000000021973	艾滋病一线人员补助	8.14	8.14			补助标准	300元/人/月	补助人数	21人	区级配套	81378元	满意度	100%
								资金到位及时率	100%				
41139123000000000021975	艾滋病定点机构运转保障经费	4.50	4.50			补助标准（乡级）	20000元	补助对象	3个	对艾滋病定点救治机构设施维护	4.5万元	满意度	100%
						补助标准（村级）	5000元	符合补助对象覆盖率	100%				
41139123000000000022303	村卫生室艾滋病工作人员补贴	1.08	1.08			补助标准	900元/人/月	补助人数	1人	区配套	10800元	满意度	100%
								符合补助人员覆盖率	100%				
41139123000000000022702	白河卫生院经常性收支差额	70.00	70.00			补助标准	700000元	每半年拨付一次	700000元	收支差额补助	700000元	满意度	100%
								收支差额	700000元				
41139123000000000022706	“两筛”筛查区级配套资金	30.00	30.00			产前筛查标准	300元/例	产前筛查	1300人	产前筛查、新生儿筛查	291850元	两筛对象满意度	100%
						新生儿筛查标准	100元/例	新生儿筛查	1300人				
41139123000000000022713	“两癌”筛查区级配套资金	7.00	7.00			乳腺癌	79元/例	乳腺癌人数	1000人	两癌合计	70000元	服务对象满意度	100%
						宫颈癌	49元/例	宫颈癌人数	1000人				
								两癌	70000元				
41139123000000000022716	2023年农村奖励扶助资金	34.56	34.56			奖励扶助金发放标准	960元/人/年	享受农村奖励扶助对象	2500人	区配套资金	345600元	满意度	100%
								符合补助对象覆盖率	100%				
41139123000000000022719	2023年城镇奖励扶助资金	58.76	58.76			发放标准	960元/人/年	享受城镇奖励扶助对象	1700人	区配套资金	587520元	满意度	100%
								符合享受城镇奖励扶助对象覆盖率	100%				
41139123000000000022724	2023年特别扶助资金	23.45	23.45			三级手术并发症标准	4800元/人/年	预计2023年独生子女伤残补助对象	17人	需区配套	234420元	满意度	100%
						独生子女伤残对象	8400元/人/年	独生子女死亡	52人				
						补助标准为独生子女死亡对象	10800元/人/年	三级手术并发症	1人				
								符合发放对象覆盖率	100%				
41139123000000000022727	2023年独生子女父母奖励费	10.04	10.04			补助标准	240元/人/年	享受独生子女父母奖励费对象	418人	区级配套	100320元	满意度	100%
								符合补助对象覆盖率	100%				
41139123000000000022728	2023年特困家庭扶助金	5.00	5.00			补助标准	50000元	补助对象	5户	区级配套	50000元	满意度	100%
								符合补助对象覆盖率	100%				
41139123000000000022730	2023年城乡居民养老保险补贴	80.00	80.00			补贴标准出口	120元/人/年	补贴入口	4500人	需区配套	800000元	满意度	100%
						补贴标准入口	100元/人/年	补贴出口	1000人				
								符合补助对象覆盖率	100%				
41139123000000000022732	2023年免费孕前优生补助	1.56	1.56			补助标准	24元/对	免费孕前优生对象	650对	区级配套	15600元	满意度	100%
								符合补助标准对象覆盖率	100%				

	助							资金到位及时率	100%				
41139123000000000022733	2023年计生特殊家庭慰问金	1.75	1.75			慰问标准	350元/户	预计慰问对象	50户	2022年计生特殊家庭慰问	17500元	满意度	100%
								符合慰问对象覆盖率	100%				
41139123000000000022736	免费婚检区级配套资金	5.90	5.90			参加婚前保健补助标准	182元	参加婚前保健人数	900对	婚前保健补助资金	58968元	服务对象满意度	100%
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
41139123000000000022761	2023年度卫管中心工作人员工资及社会保障费	244.20	244.20			补助标准	100000元	补助人数	26人	所需经费	2441854.21 元	满意度	100%
								符合补助人员覆盖率	100 %				
41139123000000000022763	全供人员工资及社保	86.42	86.42			全供人员工资及社保类项	86.4173万元	全供人数	6人	所需经费	86.4173万元	满意度	100%
								符合补助人员覆盖率	100%				
41139123000000000022767	疫情指挥部借调人员工资	36.60	36.60			补助标准	365682.48元	人数	3名	新冠疫情防控指挥部工作人员工资	365682.48 元	满意度	100%
								符合发放人员覆盖率	100%				
41139123000000000022768	集中隔离点运转工作经费	1.00	1.00			安保费	24000元/月	隔离点	2个	集中隔离点经费	1181458.4元	满意度	100%
						电费	20000元/月	资金到位及时率	100%				