

濮阳县卫生健康委员会  
2023 年度单位预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县卫生健康委员会 2023 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳县卫生健康委员会 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

第一条 根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发<濮阳县机构改革方案>的通知》（濮办文〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 濮阳县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康濮阳建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大县级公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。

第四条 濮阳县卫生健康委员会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，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展

食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县域内保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与濮阳县发展和改革委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。濮阳县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。濮阳县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与濮阳县市场监督管理局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同濮阳县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。濮阳县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食

品安全风险评估，并及时向濮阳县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，濮阳县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。濮阳县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向濮阳县卫生健康委员会提出建议。濮阳县市场监督管理局会同濮阳县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会、濮阳县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第五条 濮阳县卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、电子政务等工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设工作。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织推进全县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的

人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

（三）财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责大型医用设备管理办法和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

（四）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。

（五）政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；负责本部门行政审批工作。

（六）疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（七）医政医管科教和中医管理股。贯彻落实医疗机构



及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理；组织指导卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责落实医疗纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒治疗救治工作。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关标准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药

文化传承发展。

（八）基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（九）综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

（十）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设和实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作。

（十一）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口和计

划生育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对象的医疗保健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会日常工作。

（十三）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

第六条 濮阳县卫生健康委员会机关行政编制 22 名。暂核定主任 1 名，副主任 4 名；股级职数 13 名（含机关党总支专职副书记 1 名）。

第七条 濮阳县卫生健康委员会负责所属事业单位中层干部任免、考核、管理，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由县委负责解释，具体工作由县委编办承担，规定的调整由县委编办按规定程序办理。

第九条 本规定自 2019 年 3 月 31 日起施行。

## 二、单位机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳县卫生健康委员会内设机构 12 个。

（一）办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、电子政务

等工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设工作。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织推进全县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

（三）财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责大型医用设备管理办法和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

（四）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。

（五）政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行

政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；负责本部门行政审批工作。

（六）疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（七）医政医管科教和中医管理股。贯彻落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理；组织指导卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责落实医疗纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒治疗救治工作。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设

设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关标准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。

（八）基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（九）综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

（十）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、

出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作。

（十一）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对象的医疗保健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会日常工作。

（十三）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

## （二）单位预算单位构成

本预算为濮阳县卫生健康委员会本级预算。

## 第二部分

### 濮阳县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年收入总计 28535.24 万元，支出总计 28535.24 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年收入合计 28535.24 万元，其中：一般公共预算收入 18043.99 万元；上年结转结余收入 10491.25 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年支出合计 28535.24 万元，其中：基本支出 6807.76 万元，占 23.86%；项目支出 21727.48 万元，占 86.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 18043.99 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18043.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1299.12 万元，占 7.20%；卫生健康支出 16599.03 万元，



占 91.99%；住房保障支出 145.84 万元，占 0.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 6807.76 万元，其中：人员经费 6690.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算为 22.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，主

要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

濮阳县卫生健康委员会 2023 年机关运行经费支出预算 117.00 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。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 28535.24 万元，其中人员经费支出 6690.76 万元，公用经费支出 117.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）21727.48 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 39 个，支出总额 14308.49 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 17 个。

### (四) 国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳县卫生健康委员会固定资产总额

754.25 万元，其中，房屋建筑物 475.41 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目 190.80 万元、提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目 5752.10 万元、提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目 277.90 万元、提前下达 2023 年基本药物制度补助资金项目 876.00 万元、提前下达 2023 年医疗服务与保障能力补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目 125.00 万元、提前下达 2023 年计划生育转移支付资金项目 609.70 万元、提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）项目 70.00 万元；我单位将按照《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：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县卫生健康委员会 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18043.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18043.99	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	1340.87
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	24911.92
		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	4.29
		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	145.84
		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	2132.32
		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	18043.99	本年支出合计	28535.24
上年结转结余	10491.25	年终结转结余	
收入总计	28535.24	支出总计	28535.24

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 濮阳县卫生健康委员会

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	28535.24	18043.99	18043.99	18043.99								10491.25	8404.35	2086.90				
304	濮阳县卫生健康委员会	28535.24	18043.99	18043.99	18043.99								10491.25	8404.35	2086.90				
304001	濮阳县卫生健康委员会	28535.24	18043.99	18043.99	18043.99								10491.25	8404.35	2086.90				

## 2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	28535.24	6807.76	21727.48	7418.99	14308.49
			304	濮阳县卫生健康委员会	28535.24	6807.76	21727.48	7418.99	14308.49
208	05	01		行政单位离退休	20.71				
208	05	02		事业单位离退休	157.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	908.29				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	213.88		14.10		14.10
208	07	99		其他就业补助支出	2.87		2.87	2.87	
208	08	01		死亡抚恤	24.78		24.78		24.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.26				
210	01	01		行政运行	1354.84		94.46	94.46	
210	01	02		一般行政管理事务	2.39		2.39	2.39	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	4428.47		730.42	533.52	196.90
210	02	01		综合医院	186.00		186.00	118.00	68.00
210	02	99		其他公立医院支出	1208.91		1208.91	1018.11	190.80
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1157.84		1157.84	1157.84	
210	04	01		疾病预防控制机构	33.57		33.57	33.57	
210	04	08		基本公共卫生服务	11109.11		11109.11	3197.23	7911.88
210	04	09		重大公共卫生服务	1556.35		1556.35		1556.35
210	04	99		其他公共卫生支出	1295.38		1295.38	419.38	876.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	268.42		268.42	143.42	125.00
210	07	17		计划生育服务	1072.58		1072.58	13.70	1058.88
210	07	99		其他计划生育事务支出	271.14		271.14	90.59	180.55
210	11	01		行政单位医疗	16.15				
210	11	02		事业单位医疗	388.22				
210	16	01		老龄卫生健康事务	20.00		20.00	10.00	10.00
210	99	99		其他卫生健康支出	542.55		542.55	472.03	70.52
214	01	99		其他公路水路运输支出	4.29		4.29		4.29
221	02	01		住房公积金	145.84				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00		2000.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	86.90		86.90	86.90	
229	99	99		其他支出	45.42		45.42	24.98	20.44



## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

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	18043.99	一、本年支出	18043.99	18043.99	18043.99		
(一) 一般公共预算拨款	18043.99	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18043.99	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	1299.12	1299.12	1299.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16599.03	16599.03	16599.03		
		(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	145.84	145.84	145.84		
		(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：	18043.99	支出合计	18043.99	18043.99	18043.99		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	18043.99	6807.76	11236.23	309.80	10926.43
			304	濮阳县卫生健康委员会	18043.99	6807.76	11236.23	309.80	10926.43
208	05	01		行政单位离退休	20.71	20.71			
208	05	02		事业单位离退休	157.08	157.08			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.29	908.29			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	199.78	199.78			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.26	13.26			
210	01	01		行政运行	1260.38	1260.38			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	4014.85	3698.05	316.80	159.90	156.90
210	02	01		综合医院	118.00		118.00	50.00	68.00
210	02	99		其他公立医院支出	190.80		190.80		190.80
210	04	01		疾病预防控制机构	22.50		22.50	22.50	
210	04	08		基本公共卫生服务	7970.38		7970.38	58.50	7911.88
210	04	09		重大公共卫生服务	277.90		277.90		277.90
210	04	99		其他公共卫生支出	876.00		876.00		876.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	138.50		138.50	13.50	125.00
210	07	17		计划生育服务	1058.88		1058.88		1058.88
210	07	99		其他计划生育事务支出	185.95		185.95	5.40	180.55
210	11	01		行政单位医疗	16.15	16.15			
210	11	02		事业单位医疗	388.22	388.22			
210	16	01		老龄卫生健康事务	10.00		10.00		10.00
210	99	99		其他卫生健康支出	70.52		70.52		70.52
221	02	01		住房公积金	145.84	145.84			

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

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				6807.76	6690.76	117.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	49.66	49.66	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	128.13	128.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908.29	908.29	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	177.02	177.02	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	22.76	22.76	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.84	7.84	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	25.78	25.78	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	323.54	323.54	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	63.94	63.94	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	43.48	43.48	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	406.29	406.29	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	138.42	138.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3001.22	3001.22	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	146.98	146.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	340.14	340.14	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	351.65	351.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404.37	404.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.84	145.84	



302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	361.57					361.57						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7363.20	1422.72	1422.72			5940.48						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.49					19.49						
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	351.65	351.65	351.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	323.65	166.56	166.56			157.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6889.92	6345.80	6345.80			544.12						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	293.85					293.85						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	119.70					119.70						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.68					18.68						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.32					50.32						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	20.00					20.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.71	90.71	90.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	404.37	404.37	404.37									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.29					4.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.84	145.84	145.84									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	2000.00					2000.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.62					18.62						

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县卫生健康委员会

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	
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00

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年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

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		
			21727.48	11236.23			8404.35	2086.90			
	304	濮阳县卫生健康委员会	21727.48	11236.23			8404.35	2086.90			
特定目标类	其他行政事业单位养老支出4项合并(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	14.10				14.10				
其他运转类	国家计划“三支一扶”人员保险补贴(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	2.87				2.87				
特定目标类	死亡抚恤金2项合并(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	24.78				24.78				
其他运转类	卫健委公用经费5项合并(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	94.46				94.46				
其他运转类	4月份专项管理费(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	2.39				2.39				
其他运转类	医疗纠纷调解经费(部门专项)	濮阳县卫生健康委员会	4.50	4.50							
其他运转类	老龄委工作经费(部门专项)	濮阳县卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	免疫规划工作经费(部门专项)	濮阳县卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	其他卫生健康管理事务支出20项合并(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	373.62				373.62				
其他运转类	原联合诊所人员生活补贴及工作经费(部门专项)	濮阳县卫生健康委员会	74.40	74.40							
其他运转类	医共体高质量发展(部门专项)	濮阳县卫生健康委员会	45.00	45.00							
其他运转类	卫生应急工作经费(部门专项)	濮阳县卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	严重精神障碍有奖监护(特定专项)	濮阳县卫生健康委员会	61.20	61.20							
特定目标类	城区卫生精神专项经费(特定专项)	濮阳县卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	120工资及经费(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	40.00				40.00				
特定目标类	乡镇疾控中心人员补助及经费(特定专项)	濮阳县卫生健康委员会	83.70	83.70							
其他运转类	县级公立医院改革县级配套资金(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	68.00				68.00				
其他运转类	120人员工资及工作经费(部门专项)	濮阳县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	县级公立医院改革县级配套资金(特定专项)	濮阳县卫生健康委员会	68.00	68.00							
其他运转类	其他公立医院支出8项合并(2022年结转)	濮阳县卫生健康委员会	1018.11				1018.11				







其他运转类	其他卫生健康支出6项合并（2022年结转）	濮阳县卫生健康委员会	472.03					472.03				
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）	濮阳县卫生健康委员会	70.52	70.52								
特定目标类	疫情卡点工作经费（2022年结转）	濮阳县卫生健康委员会	4.29					4.29				
特定目标类	濮阳县西辛庄医院综合楼建设项目（2022年结转）	濮阳县卫生健康委员会	2000.00						2000.00			
其他运转类	2022年妇女两癌筛查（2022年结转）	濮阳县卫生健康委员会	86.90						86.90			
其他运转类	2022年度老干部费用（卫生系统）（2022年结转）	濮阳县卫生健康委员会	24.98					24.98				
特定目标类	采购核酸快检设备（2022年结转）	濮阳县卫生健康委员会	18.62					18.62				
特定目标类	疫情防控补助（2022年结转）	濮阳县卫生健康委员会	1.82					1.82				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称	濮阳县卫生健康委员会			
年度履职目标	坚持“以人民健康”为中心，大力推动重点项目建设，高标准谋划建设项目，抓好民生工程落地见效，加强基层医疗机构能力建设为人民群众提供全方位全周期的健康服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点项目建设	县人民医院新院区、精神病医院新院区、户部寨卫生院新院区等重点项目建设进度，力争实现既定时间节点如期交工、投用。		
	加强基层医疗机构能力建设	持续推进“优质服务基层行”活动，加快建设优质高效的基层医疗卫生服务体系，争取达到“优质服务基层行”国家推荐标准的占20个乡镇卫生院的30%。		
	持续推进中医药事业发展	启动县中医院创建三级医院，20个乡镇卫生院全部建成中医馆。		
	构建老年健康服务体系	深入推动医养结合发展，着力构建老年健康服务体系，构建老年友好型社会。		
	抓好民生工程项目落地见效	持续做好“两癌”“两筛”民生实事项目，实施台账管理，做到目标任务、具体措施、时间节点、责任人员“四明确”；针对项目实施过程中的问题和短板积极协调解决，确保按时完成省定任务目标。		
	持续提升“医改”成效	加快推进紧密型县域医共体建设提质增效，促进优质医疗资源扩容、均衡布局、下沉基层，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，持续推进解决看病难、看病贵问题。加强协调，大力推进医疗、医保、医药联动改革。		
	做好常态化疫情防控	健全完善疫情防控工作机制，落细落实防控措施；强化新冠肺炎医疗救治能力，提升发热门诊接诊能力，加强重症医疗服务能力建设，加强医务人员专业培训，不断充实救治相关药品及设备器械贮备，加快亚定点医院改造，做好60岁以上老年人等重点人群的健康服务管理，建立统一、科学、规范的健康服务台账，提供及时、综合、适宜的健康服务，努力实现“控感染、防重症”的工作目标。		
预算情况	部门预算总额(万元)	28535.24		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	28535.24		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	6807.76		
(2)项目支出	21727.48			
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	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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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。
“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	100%	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规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	优质服务基层行”国家推荐标准乡镇个数	≥5个	
		县人民医院新院区、精神病医院新院区建设	既定时间节点完工	
		启动县中医院创建三级医院，20个乡镇卫生院全部建成中医馆。	≥20个	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障人民群众健康	保障	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	

### 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县卫生健康委员会

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
304		21727.48	21727.48										
304001	濮阳县卫生健康委员会	21727.48	21727.48										
41092823000000026390	疾病预防控制工作经费（部门专项）	22.50	22.50			疾病预防控制工作经费	≤22.5万	开展技术培训	≥4次	人民群众对传染病等疾病的防控能力	逐步提高	全县人民满意度	≥90%
								疾病预防控制率	≤100%				
								资金拨付时间	月底拨付				
41092823000000026392	基本公共卫生服务经费（部门专项）	18.00	18.00			基本公共卫生服务工作经费	≤18万	开展培训活动及时性	2023年12月31日前	提高居民对基本公共卫生服务项目和家庭医生签约的知晓率和满意度	不断提高	城乡居民	≥90%
								培训全县乡村医生	≥1500人				
								督导乡镇卫生院	≥20个				
								宣传基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务	不断深入				
41092823000000026393	全民健康工作经费（部门专项）	27.00	27.00			组织人员对全县人员进行健康政策和健康意识的宣讲	≤27万	宣讲覆盖率	100%	加强民众的保健意识、保健行为	持续加强	全县群众满意度	≥90%
								宣讲开展	每月开展				
								健康宣讲资料及宣传单数量	≥50000份				
								乡镇健康宣讲次数	≥80次				
								县直单位健康宣讲次数	≥10次				
41092823000000026395	120人员工资及工作经费（部门专项）	50.00	50.00			120人员工资及工作经费	≤50万	发放工资人数	≥12人	对职工进行生活保障及工作运行	有效保障	县120急救指挥中心职工满意度	≥98%
								发放工资足额率	100%				
								发放及时性	当月发放				
41092823000000026397	原联合诊所人员生活补贴及工作经费（部门专项）	74.40	74.40			控制在预算成本内	≥74.4万	生活补贴发放及时性	每季度发放	保障老联合诊所人员的生活保障	保障	原联合诊所人员满意度	≥90%
								发放生活补贴人数	≤62人				
								生活补贴发放准确率	100%				
41092823000000026398	计生协会工作经费（部门专项）	5.40	5.40			计生协会工作经费	≤5.4万	生育关怀抚慰金人数	≥38人	较好的缓解生育关怀抚慰金家庭困难、改善民生、家庭发展能力和社会稳定	提高	生育关怀抚慰金对象满意度	≥95%
								开展工作覆盖率	100%				
								每年发放一次	2023年12月31日				
41092823000000026400	职业病防治经费（部门专项）	9.00	9.00			职业病防治经费	≤9万	职业病预防宣传覆盖率	100%	职业病政策知晓率	≥90%	用人单位及接害人员满意度	≥90%
								开展职业病危害治理企业个数	100个				
								开展职业病宣传、培训	≥2次				
								开展职业病危害治理	及时				
41092823000000026401	老龄委工作经费（部门专项）	9.00	9.00			老龄委工作经费	≤9万	开展老龄委工作及及时性	季度开展	老年人幸福指数	升高	老年人对社会满意度	≥91%
								医养结合单位	≤1个				
								老年友善机构覆盖率	≥90%				
41092823000000026402	中医院中药推广工作经费（部门专项）	13.50	13.50			中医院中药推广工作经费	≤13.5%	中医药知识传播覆盖率	≥90%	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	民众调查满意度	≥92%
								中医药适宜技术培训	≥4次				
								中医药文化知识宣传活动	≥4次				
								推广工作及及时性	季度开展				
41092823000000026404	医疗纠纷调解经费（部门专项）	4.50	4.50			医疗纠纷调解经费	≤4.5万	购置档案柜	≥3个	协调各医疗机构医疗纠纷调解，避免对社会造成不良影响。	降低	医疗纠纷调解满意度	≥90%
								调解纠纷次数	≥50次				
								投用覆盖率	100%				
								开展医疗纠纷调解工作及及时性	及时				
41092823000000026405	艾滋病防治工作经费（部门专项）	4.50	4.50			艾滋病防治工作经费	≤4.5万	开展艾滋病防治工作及及时性	季度开展	全社会共同参与防治	明显	艾滋病患者满意度	≥80%
								提高高危人群检测率	≥70%				
								提高群众对艾滋病防治的知晓率	≥80%				





410928230000000025272	提前下达2023年艾滋病防治	58.30	58.30																						
410928230000000025273	精提前下达2023年神卫生和慢性非传染性疾病防	44.30	44.30																						
410928230000000025274	提前下达2023年重点传染病及健康危险因素监测	30.20	30.20																						
410928230000000025275	提前下达2023年计划生育特殊家庭扶助资金	187.80	187.80																						
410928230000000025276	提前下达2023年基本药物制度村卫生室补助资金	362.00	362.00																						
410928230000000026414	乡镇疾控中心人员补助及经费（特定专项）	83.70	83.70			乡镇疾控人员补助及经费	≤83.70万元	乡镇疾控人员发放人数	≥425人	传染病防治能力	持续提升	乡镇疾病预防控制人员满意度	≥90%												
						以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%																		
						乡镇疾控人员发放人数		2023年季度发放																	
410928230000000026416	实施基本药物制度县级配套资金（特定专项）	600.00	600.00			实施基本药物制度县级配套资金	≤600万元	配套资金拨付及时性	半年一次	全县患者受益面	逐步扩大	工作满意度	≥90%												
						实施国家基本药物制度的卫生院数量	≥20个																		
						村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%																		
410928230000000026421	实施基本药物制度省级配套资金（特定专项）	468.00	468.00			实施基本药物制度省级配套资金	≤468万元	实施国家基本药物制度的卫生院数量	≥20个	全县患者受益面	逐步扩大	工作满意度	≥90%												
						实施国家基本药物制度的村卫生室数量	≥998个																		
						实施国家基本药物制度的覆盖率	100%																		
						配套资金拨付及时性	2023年半年发放																		
410928230000000026424	村级实施基本药物制度补助县级配套资金（特定专项）	132.00	132.00			村级实施基本药物制度补助县级配套资金	≤132万元	全县实施国家基本药物制度的村卫生室	≥998个	全县农村患者受益面	逐步扩大	工作满意度	≥95%												
						村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%																		
						实施基本药物制度及时性	2023年半年一发																		
410928230000000026425	2023年246名老医生生活补贴（特定专项）	92.16	92.16			老医生生活补贴	≤92.16万元	发放足额率	100%	老年乡村医生生活保障	不断提高	老年乡村医生满意度	≥92%												
						生活补助发放人数	≤246人																		
						补助发放及时性	2023年每季度发放																		
410928230000000026427	国家免费孕前优生健康检查（特定专项）	24.00	24.00			国家免费孕前优生健康检查项目	≤24万元	计划怀孕夫妇优生科学知晓率	≥80%	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识	显著提高	参检计划怀孕的夫妇满意度	≥90%												
						参加孕前优生健康检查夫妇对数	≥2000对																		
						孕前优生健康检查项目数	≥19项																		
						健康检查工作及时性	每日开展																		
410928230000000026429	2023年37名乡镇计生专干工资、工伤保险及劳务费（特定专项）	90.71	90.71			乡镇计生专干工资、工伤保险及劳务费	≤90.71万元	发放及时性	2023年每季度发放	对乡镇计生专干中心村管理员进行生活保障	有效保障	乡镇计生专干中心村管理员满意度	≥95%												
						发放人数	≥37人																		
						发放足额率	100%																		
410928230000000026430	2023年37名乡镇计生人员养老金（特定专项）	25.84	25.84			乡镇计生人员养老金	≤25.84万元	发放足额率	100%	对乡镇计生专人员进行养老保障	有效保障	乡镇计生人员	≥95%												
						发放养老金人数	≤37人																		
						发放及时性	2023年季度发放																		
410928230000000026431	计生家庭奖扶、特扶、独生子女县级配套资金（特定项目）	449.18	449.18			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖扶人数	≥6084人	缓解计划生育困难家庭特殊困难、保障和改善民生、家庭发展能力	有效保障	全体符合对象满意度	≥95%												
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级1040二级780三级520	所有符合条件的计生家庭申报通过数	100%																
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤920元/人/月	各项工作完成及时性	2023年12月31日																
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤1180元/人/月	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥174人																
						扶助独生子女伤残家庭人数	≥159户																		
						扶助独生子女死亡家庭人数	≥188户																		
410928230000000026434	计划生育“四项手术”及并发症治疗补助费（特定专项）	64.00	64.00			计划生育“四项手术”及并发症治疗补助费	≤64万元	并发症治疗费发放率	100%	保障手术并发症患者的治疗费用	有效保障	计划生育手术并发症患者	≥90%												
						并发症鉴定三级人数	≥173人																		
						并发症鉴定二级人数	≥1人																		

										补助发放及时性	2023年12月31日						
41092823000000026436	城区卫生精神专项经费（特定专项）	12.00	12.00		城区精神卫生管理专项经费	≤12万元	为精神障碍患者提供随访等工作次数	≥12次	提高全社会对精神卫生重要性的认识	逐步提高		精神障碍患者满意度	≥90%				
							每月开展技能康复健康管理、自我照料等训练	≥90%									
							城区精神卫生管理工作及时性	每月一次									
41092823000000026438	基本公共卫生服务县级配套资金（特定专项）	843.62	843.62		基本公共卫生服务县级配套资金	≤843.62万元	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	居民健康素养水平	不断提高		城区服务对象	≥92%				
							资金拨付	2023年12月31日									
							2型糖尿病患者管理人数	≥29400人									
							高血压患者管理人数	≥71300人									
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%									
41092823000000026439	九九老人节慰问金（特定专项）	10.00	10.00		九九老人节慰问金	≤10万元	慰问及时性	九九老人节	老年人幸福指数	持续提高		老年人对社会满意度	≥95%				
							管辖对象	≥1000人									
							慰问覆盖率	100%									
41092823000000026441	严重精神障碍有奖监护（特定专项）	61.20	61.20		严重精神障碍患者有奖监护资金	≤61.2万元	资金拨付及时性	半年拨付	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	及时得到控制		严重精神障碍患者及家属满意度	≥90%				
							严重精神障碍患者监护人数	≥245人									
							规范治疗率、服药率	≥90%									
41092823000000026442	县级公立医院改革县级配套资金（特定项目）	68.00	68.00		县级公立医院改革县级配套资金	≤68万元	公立医院资产负债率	低于2020年全国平均水平或当地上年水平	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构总人数的比例	提高		公立医院住院患者满意度	≥94%				
							配套资金发放准确率	100%				公立医院门诊患者满意度	≥92%				
41092823000000028017	重大公共卫生服务4项合并（2022年结转）	793.79	793.79														
41092823000000028020	疫情卡点工作经费（2022年结转）	4.29	4.29														
41092823000000028026	疫情防控补助（2022年结转）	1.82	1.82														
41092823000000028029	采购核酸快检设备（2022年结转）	18.62	18.62														
41092823000000028033	市五院收治新冠病毒阳性感染者经费（2022年结转）	100.00	100.00														
41092823000000028045	其他行政事业单位养老支出4项合并（2022年结转）	14.10	14.10														
41092823000000028109	死亡抚恤金2项合并（2022年结转）	24.78	24.78														
41092823000000029855	濮阳县西辛庄医院综合楼建设项目（2022年结）	2000.00	2000.00														
41092823000000029860	疫情防控奖励经费（2022年结转）	19.70	19.70														
41092823000000029867	疫情防控资金8项合并（2022年结转）	364.96	364.96														
41092823000000045103	120工资及经费（2022年结转）	40.00	40.00														
304		7902.02	7902.02														
304001	濮阳县卫生健康委员会	7902.02	7902.02														
41092823000000023922	提前下达2023年计划生育转移支付资金	609.70	609.70		农村部分计划生育家庭扶助发放标准	≥80元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	≥159户	社会稳定水平	逐步提高		扶助金发放对象	≥95%				
							扶助独生子女死亡家庭人数	≥188户									
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥6084人									
							符合条件申报对象覆盖率	100%									
41092823000000023926	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）	70.52	70.52		控制在预算范围内	≥70.52万	县乡村卫生人员培训完成率	≥80%	基层医疗卫生机构医疗水平	不断提高		参加对象满意度	≥95%				
							住院医师规范化培训结业考核通过率	≥70%									
41092823000000023928	提前下达2023年基本药物制度补助资金	876.00	876.00		基本药物制度补助资金	≤876万	配套资金拨付及时性	及时拨付	全县患者受益面	逐步扩大		工作满意度	≥90%				
							实施国家基本药物制度的村卫生室数量	≥998个									
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%									
					公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上一年降低	公立医院出院患者四级手术比例	较上一年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构总人数的比例	较上一年提高		公立医院患者满意度	≥92%				

41092823000000023930	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	190.80	190.80			公立医院资产覆盖率	较上一年降低					
						公立医院人员支出占业务支出的比例	较上一年提高					
						公立医院平均住院日	较上一年降低					
						公立医院出院患者手术占比	较上一年提高					
41092823000000023934	提前下达2023年医疗服务与保障能力补助资金（中医药事业传承与发展部分）	125.00	125.00		省级中医扶持补助资金	≤125万	建设省级区域中医专科诊疗中心	≥1个	中医药服务能力	明显提升	居民满意度	≥92%
						专科开放床位数	≥200个					
41092823000000023936	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	5752.10	5752.10		控制在成本范围之内	≤5752.1万	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥92%
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
							适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
							高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
							7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
41092823000000025244	提前下达2023年重大传染病防控经费	277.90	277.90		控制在成本范围之内	≤277.9万	艾滋病高危人群检测比例	100%	居民健康水平提高	中长期	城乡居民	≥92%
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
							规范治疗随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%				
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
							在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
							艾滋病规范化随访干预比例	100%				