

**濮阳县卫生健康委员会  
2024 年度部门汇总预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门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 2024 年部门汇总预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县卫生健康委员会 2024 年部门汇总预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门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等工作；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；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。

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、部门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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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等工作；协调开展职业病防治工作。

10、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；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。

11、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。

12、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。

机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

## （二）部门预算单位构成

濮阳县卫生健康委员会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1、濮阳县卫生健康委员会委本级。

2、9家卫生事业全供单位：濮阳县红十字会，濮阳县卫生计生监督所，濮阳县疾病预防控制中心，濮阳县妇幼保健院，濮阳县卫生学校，濮阳县“120”急救指挥中心，濮阳县城关镇防病站，濮阳县文留防病站；濮阳县爱国卫生运动委员会

3、24家医疗卫生差供事业单位：濮阳县人民医院、濮阳县中医医院，濮阳县精神病院，濮阳县城关镇卫生院，濮阳县柳屯镇卫生院，濮阳县清河头乡卫生院，濮阳县户部寨镇卫生院，濮阳县王称堽乡卫生院，濮阳县鲁河镇卫生院，濮阳县文留镇卫生院，濮阳县梁庄镇卫生院，濮阳县白罡乡卫生院，濮

阳县胡状镇卫生院，濮阳县徐镇镇卫生院，濮阳县习城乡卫生院，濮阳县梨园乡卫生院，濮阳县郎中乡卫生院，濮阳县八公桥镇卫生院，濮阳县五星乡卫生院，濮阳县渠村乡卫生院，濮阳县海通乡卫生院，濮阳县庆祖镇卫生院，濮阳县子岸镇卫生院，濮阳县民生医院。



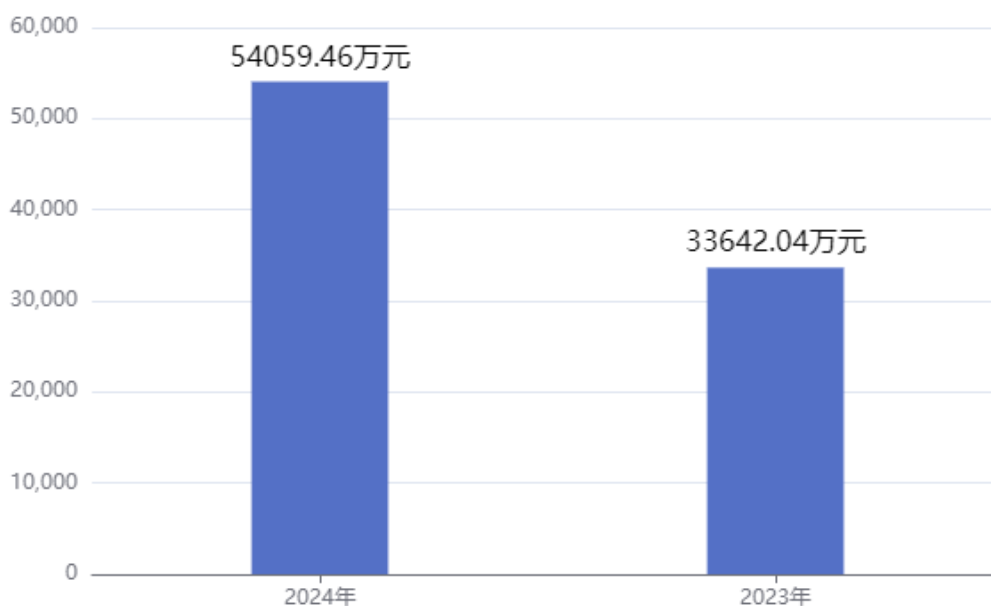
## 第二部分

### 濮阳县卫生健康委员会 2024 年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2024 年收入总计 54059.46 万元，支出总计 54059.46 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 20417.42 万元，增长 60.69%，主要原因：2023 年结转资金增加；支出增加 20417.42 万元，增长 60.69%，主要原因：2023 年结转资金增加。

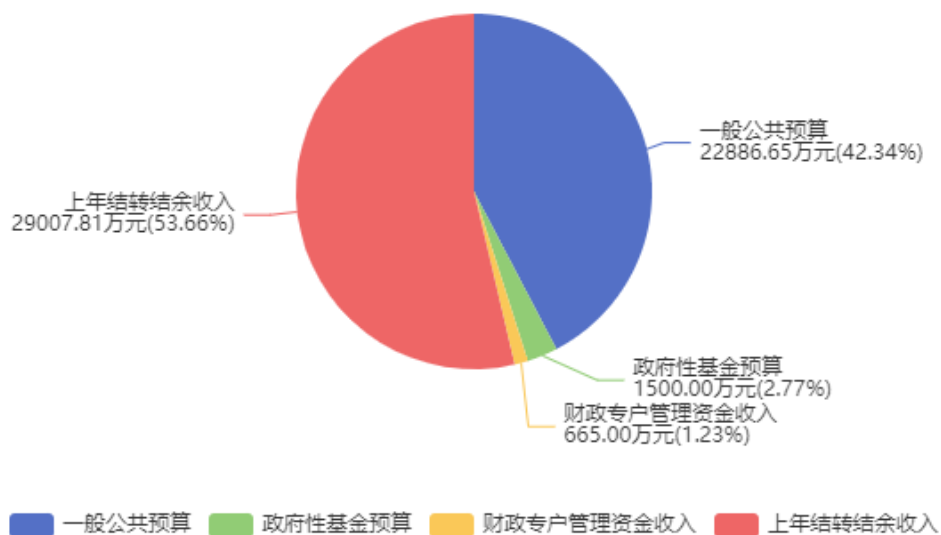
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2024 年收入合计 54059.46 万元，其中：一般公共预算 22886.65 万元，政府性基金预算 1500.00 万元，财政专户管理资金收入 665.00 万元，上年结转结余收入 29007.81 万元。

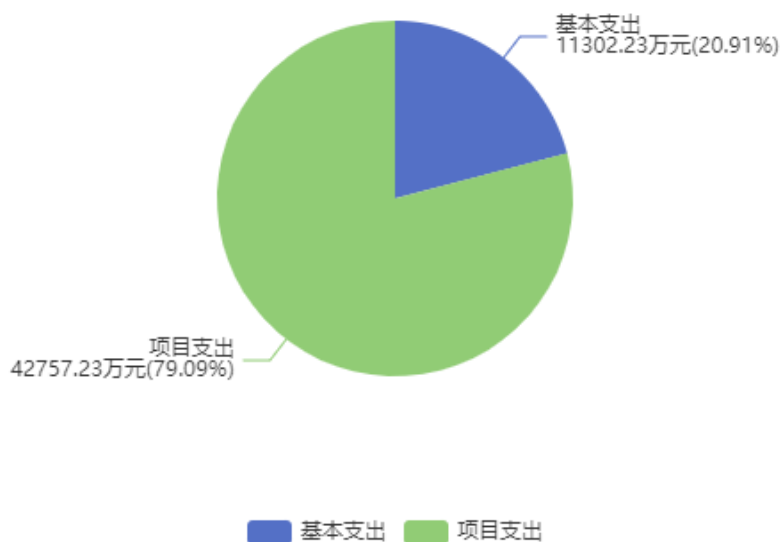
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2024 年支出合计 54059.46 万元，其中：基本支出 11302.23 万元，占 20.91%；项目支出 42757.23 万元，占 79.09%。

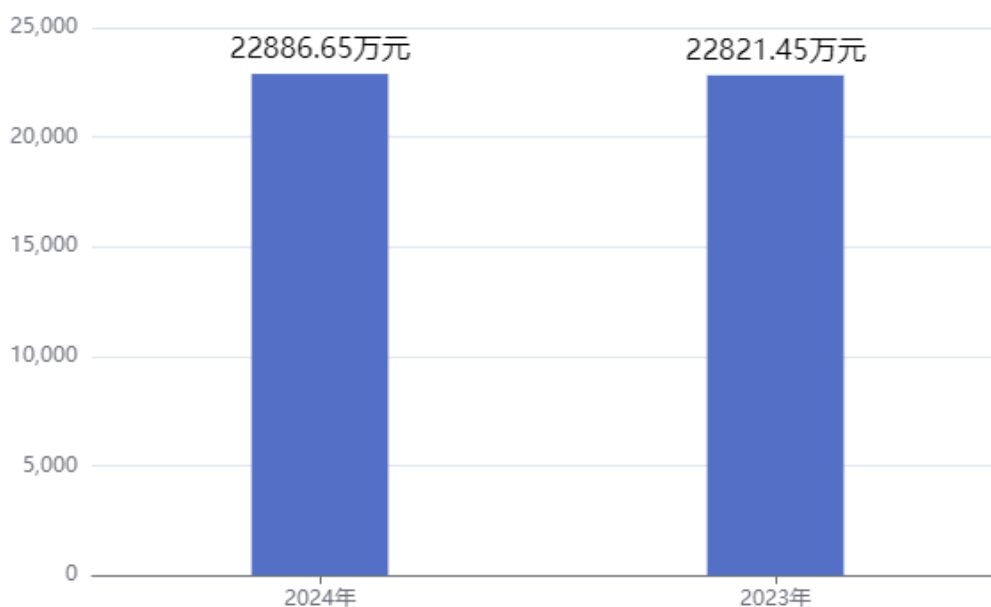
支出预算总体结构图



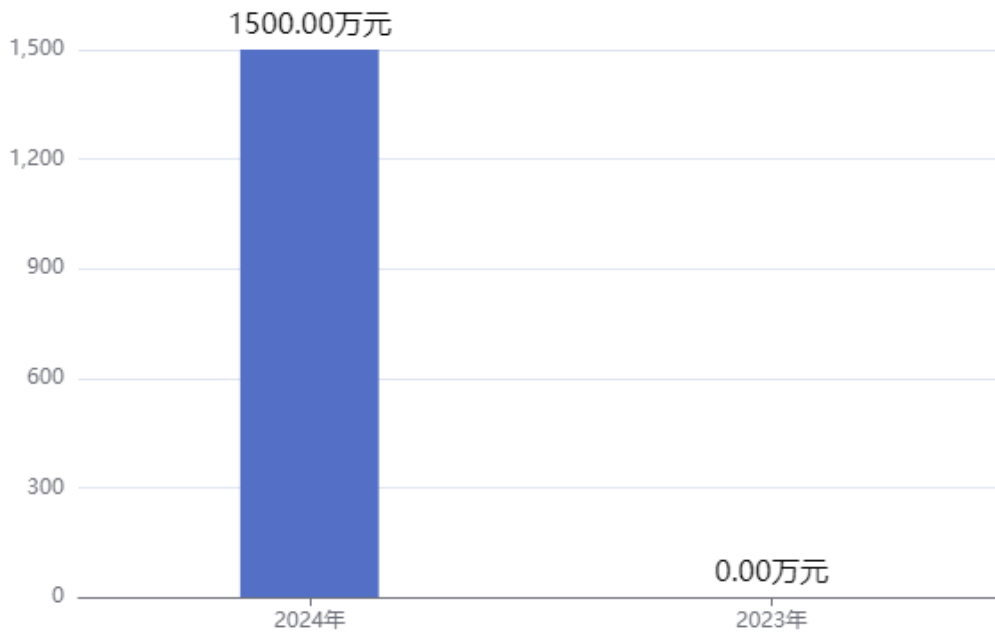
#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 22886.65 万元，政府性基金收支预算 1500.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.20 万元，增长 0.29%，主要原因：2024 年人员费用增加，工资基数提高；政府性基金收支预算增加 1500.00 万元，主要原因：2024 年濮阳县中医医院新增政府性基金项目收入，2023 年无该项收入；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



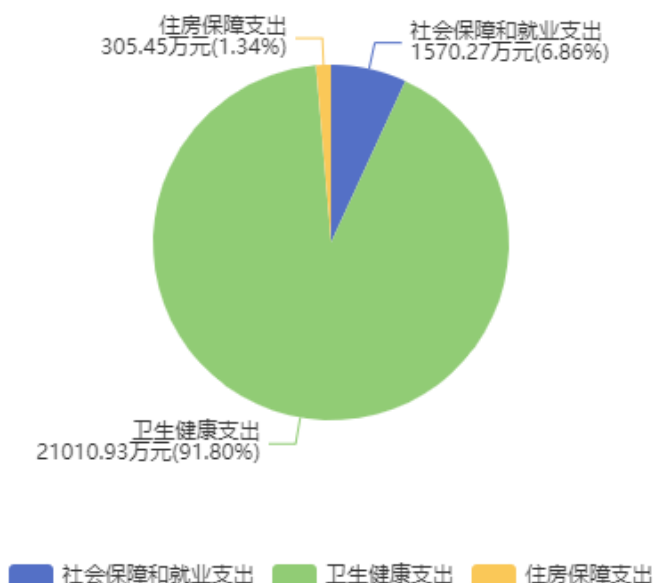
财政拨款政府性基金预算变动情况图



### 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22886.65 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1570.27 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）支出 21010.93 万元，占 91.80%；住房保障支出（类）支出 305.45 万元，占 1.33%。

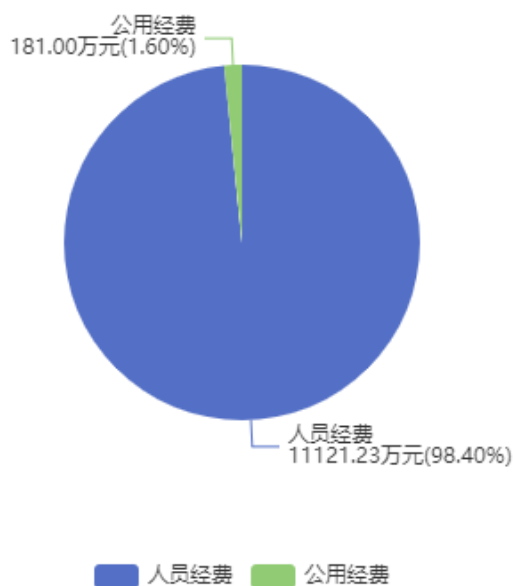
一般公共预算支出结构图



## 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 2024 年一般公共预算基本支出 11302.23 万元，其中：**人员经费 11121.23 万元**，主要包括：离休人员个人支出，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，离休人员健康休养费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，基础性绩效工资，增量绩效工资，基本工资，其他津贴补贴，年终奖，年度目标考核奖，生活性补贴，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础绩效奖，公务用车购置，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，专用设备购置；**公用经费 181.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，劳务费，取暖费，差旅费，电费，培训费，办公费，物业管理费，工会经费，邮电费，印刷费，会议费，水费，公务接待费，租赁费，维修(护)费，其他交通费用，其他商品和服务支出，公务用车运行维护费，手续费。

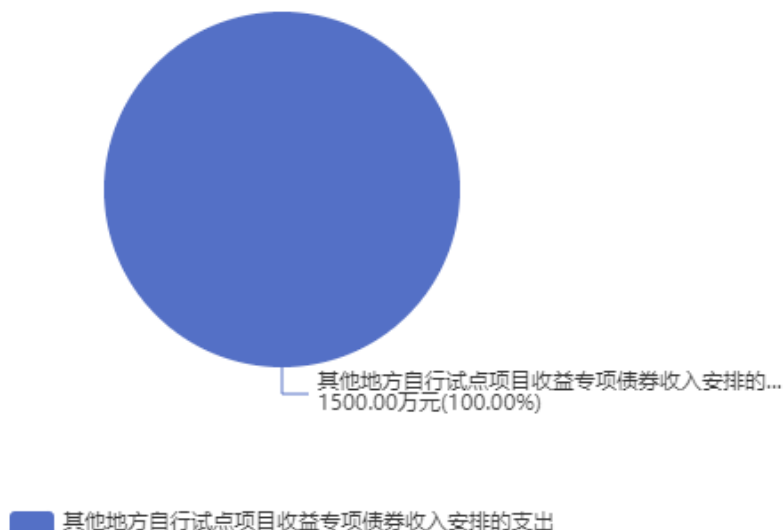
一般公共预算基本支出预算结构图



## 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 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1500.00 万元。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1500.00 万元，占 100.00%。

### 政府性基金预算支出结构图



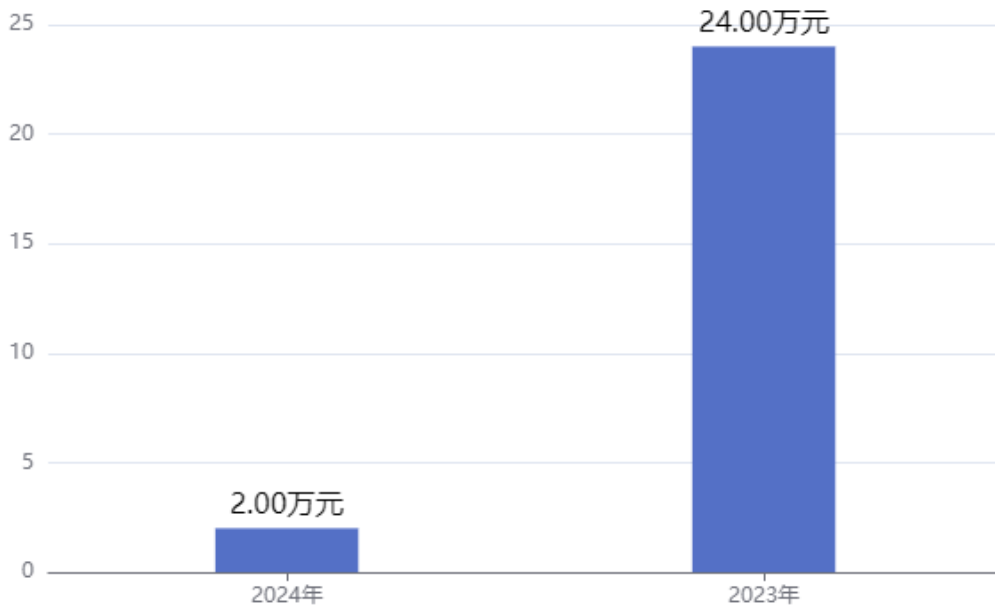
### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为2.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少22.00万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位无相关费用支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 21.00 万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车的费用支出。

（三）公务接待费 1.00 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。预算数比 2023 年减少 1.00 万元。主要原因：严格执行“八项规定”，减少“三公”经费开支。

## 十、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 2024 年机关运行经费支出预算 181.00 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，比 2023 年减少 5.00 万元，下降 2.69%，主要原因：厉行节约，压缩开支，精简支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 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、政府采购工程预算 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

2024 年，我部门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 54059.46 万元，其中人员经费支出 11121.23 万元，公用经费支出 181.00 万元，项目支出 42757.23 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 35 个，支出总额 29094.38 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 15 个。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 692.04 万元，其中，房屋建筑物 477.25 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 147 万、提前下达 2024 年医疗服务能力与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（上级提前下达专项）35.40 万元、提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（上级提前下达专项）34.20 万元、提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金（上级提前下达专项）5993.20 万元、提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 870.00 万元、提前下达 2024 年计划生育转移支付资金 644.00 万元、提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升资金（上级提前下达专项）172.50 万元。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：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县卫生健康委员会 2024 年部门汇总预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,886.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,853.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	665.00	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	2,480.13
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	33,963.88
		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	305.45
		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	17,310.00
		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	25,051.65	本年支出合计	54,059.46
上年结转结余	29,007.81	年终结转结余	
收入总计	54,059.46	支出总计	54,059.46

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

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	54,059.46	25,051.65	22,886.65	22,853.04	1,500.00		665.00					29,007.81	13,197.81	15,810.00				
304	濮阳县卫生健康委员会	54,059.46	25,051.65	22,886.65	22,853.04	1,500.00		665.00					29,007.81	13,197.81	15,810.00				
304001	濮阳县卫生健康委员会	31,304.50	18,211.65	18,211.65	18,211.65								13,092.85	13,074.85	18.00				
304002	濮阳县人民医院	11,935.80	924.43	924.43	924.43								11,011.37	11.37	11,000.00				
304003	濮阳县妇幼保健院	6,445.10	1,618.10	953.10	953.10			665.00					4,827.00	35.00	4,792.00				
304004	濮阳县卫生学校	409.08	393.44	393.44	385.32								15.64	15.64					
304006	濮阳县爱国卫生促进中心	183.53	168.25	168.25	168.25								15.28	15.28					
304007	濮阳县疾病预防控制中心	888.02	876.90	876.90	876.90								11.12	11.12					
304014	濮阳县卫生计生监督所	369.45	346.78	346.78	321.29								22.67	22.67					

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	财政专户收入	事业收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款												
304016	濮阳县中医医院	269.69	269.69	269.69	269.69												
	濮阳县中医院	1,570.00	1,570.00	70.00	70.00	1,500.00											
304018	濮阳县精神病医院	325.15	320.15	320.15	320.15							5.00	5.00				
304032	濮阳县城关镇卫生防病站	203.79	203.79	203.79	203.79												
304033	濮阳县文留镇卫生防病站	38.51	38.51	38.51	38.51												
310001	濮阳县红十字会	116.84	109.96	109.96	109.96							6.88	6.88				

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

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	54,059.46	11,302.23	42,757.23	13,662.85	29,094.38
			304	濮阳县卫生健康委员会	54,059.46	11,302.23	42,757.23	13,662.85	29,094.38
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	846.00		846.00	846.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.94	21.94			
208	05	02		事业单位离退休	159.73	159.73			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.93	893.93			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	469.05	457.76	11.29	11.29	
208	07	99		其他就业补助支出	1.49		1.49	1.49	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.81	28.81			
210	01	01		行政运行	2,458.12	2,415.66	42.46	42.46	
210	01	02		一般行政管理事务	15.80		15.80	15.80	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3,868.51	3,329.31	539.20	467.20	72.00
210	02	01		综合医院	426.20		426.20	218.00	208.20
210	02	99		其他公立医院支出	971.86	283.60	688.26	618.26	70.00



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
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	387.82		387.82	352.42	35.40
210	04	01		疾病预防控制机构	1,802.29	1,609.97	192.32	158.12	34.20
210	04	08		基本公共卫生服务	12,430.05		12,430.05	4,405.09	8,024.96
210	04	09		重大公共卫生服务	675.00		675.00	451.10	223.90
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3,899.72		3,899.72	3,899.72	
210	04	99		其他公共卫生支出	1,624.71		1,624.71	754.71	870.00
210	07	17		计划生育服务	1,286.62		1,286.62	642.62	644.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	810.49		810.49	98.39	712.10
210	11	01		行政单位医疗	16.95	16.95			
210	11	02		事业单位医疗	381.76	381.76			
210	16	01		老龄卫生健康事务	18.17		18.17	9.17	9.00
210	17	04		中医(民族医)药专项	31.07		31.07	31.07	
210	17	99		其他中医药事务支出	172.50		172.50		172.50
210	99	99		其他卫生健康支出	504.52		504.52	504.52	
221	02	01		住房公积金	305.45	305.45			
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00		18.00	18.00	

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
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	17,292.00		17,292.00		17,292.00
208	10	01		儿童福利	35.00		35.00	35.00	
210	02	06		妇幼保健医院	1,404.26	689.26	715.00		715.00
208	08	01		死亡抚恤	11.12		11.12		11.12
210	04	02		卫生监督机构	317.98	253.62	64.36	64.36	
210	02	02		中医（民族）医院	207.89	207.89			
210	02	05		精神病医院	251.59	246.59	5.00	5.00	
208	16	02		一般行政管理事务	13.06		13.06	13.06	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

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	24,386.7	一、本年支出	24,386.65	22,886.65	22,853.04	1,500.00	
（一）一般公共预算拨款	22,886.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,853.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,500.0	（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	1,570.27	1,570.27	1,570.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21,010.93	21,010.93	20,977.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	305.45	305.45	305.45		
		(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	1,500.00			1,500.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

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		
		(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：	24,386.65	支出合计	24,386.65	22,886.65	22,853.04	1,500.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

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	22,886.65	11,302.23	11,584.42	458.16	11,126.26
			304	濮阳县卫生健康委员会	22,886.65	11,302.23	11,584.42	458.16	11,126.26
208	05	01		行政单位离退休	21.94	21.94			
208	05	02		事业单位离退休	159.73	159.73			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.93	893.93			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	457.76	457.76			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.81	28.81			
210	01	01		行政运行	2,415.66	2,415.66			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3,603.11	3,329.31	273.80	201.80	72.00
210	02	01		综合医院	208.20		208.20		208.20
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	35.40		35.40		35.40
210	04	01		疾病预防控制机构	1,748.12	1,609.97	138.15	103.95	34.20
210	04	08		基本公共卫生服务	8,086.18		8,086.18	61.22	8,024.96
210	04	09		重大公共卫生服务	223.90		223.90		223.90

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
210	04	99		其他公共卫生支出	893.85		893.85	23.85	870.00
210	07	17		计划生育服务	644.00		644.00		644.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	717.50		717.50	5.40	712.10
210	11	01		行政单位医疗	16.95	16.95			
210	11	02		事业单位医疗	381.76	381.76			
210	16	01		老龄卫生健康事务	9.00		9.00		9.00
210	17	04		中医(民族医)药专项	12.15		12.15	12.15	
210	17	99		其他中医药事务支出	172.50		172.50		172.50
221	02	01		住房公积金	305.45	305.45			
210	02	06		妇幼保健医院	739.26	689.26	50.00		50.00
210	02	99		其他公立医院支出	353.60	283.60	70.00		70.00
210	04	02		卫生监督机构	295.31	253.62	41.69	41.69	
210	02	02		中医（民族）医院	207.89	207.89			
210	02	05		精神病医院	246.59	246.59			
208	16	02		一般行政管理事务	8.10		8.10	8.10	

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

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				11,302.23	11,121.23	181.00
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	92.27	92.27	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	89.40	89.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346.68	346.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547.25	547.25	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	24.14	24.14	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	433.62	433.62	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	764.19	764.19	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	1,374.13	1,374.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.98	183.98	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292.28	292.28	



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
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	229.39	229.39	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	360.17	360.17	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	27.05	27.05	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	46.07	46.07	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	530.32	530.32	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	37.20	37.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.50		8.50
30202	印刷费	50201	办公经费	14.50		14.50
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50

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
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00		18.00
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	342.25	342.25	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	312.04	312.04	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	205.19	205.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,150.64	4,150.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156.00	156.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.71	242.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.37	32.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273.08	273.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00

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
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				54,059.46	22,886.65	22,853.04	1,500.00		29,007.81	665.00						
304		濮阳县卫生健康委员会				54,059.46	22,886.65	22,853.04	1,500.00		29,007.81	665.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4,315.01	2,459.33	2,459.33			1,855.68							
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	92.27	92.27	92.27										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	89.40	89.40	89.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	346.68	346.68	346.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	552.78	547.25	547.25			5.53							
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	24.14	24.14	24.14										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	433.62	433.62	433.62										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	266.02	186.92	186.92			79.10							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	9.88										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	764.19	764.19	764.19										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	1,374.13	1,374.13	1,374.13										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.19	320.39	320.39			65.80							
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.28	292.28	292.28										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	229.39	229.39	229.39										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	360.17	360.17	360.17										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	27.05	27.05	27.05										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.07	46.07	46.07										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	530.32	530.32	530.32										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	37.20	37.20	37.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.49	3.00	3.00			0.49							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	10.00	10.00			10.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.10	6.00	6.00			1.10							
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	2.00	2.00			28.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.05	15.00	15.00			21.05							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.11	14.50	14.50			10.61							
302	15	会议费	502	02	会议费	6.01	1.50	1.50			4.51							
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	1.00	1.00			2.50							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	1.00	1.00			1.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.13	5.00	5.00			8.13							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5,550.80					5,550.80							
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	342.25	342.25	342.25										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	312.04	312.04	312.04										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	205.19	205.19	205.19										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,150.64	4,150.64	4,150.64										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10,062.20	1,152.15	1,152.15			8,910.05							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8,907.64	7,509.79	7,484.30			1,397.85							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	371.20	70.00	70.00			301.20							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	267.40					267.40							
301	12	生育保险	501	02	社会保障缴费	21.00					21.00							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	45.52					45.52							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.80					88.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.00	156.00	156.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	242.71	242.71	242.71										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.37	32.37	32.37										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	273.08	273.08	273.08										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.25	31.12	23.00			26.13							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5,500.00					5,500.00							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	665.00						665.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	6,292.00			1,500.00		4,792.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.85	4.00	4.00			0.85							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.00	5.00			0.32							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.29	20.00	20.00			0.29							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.00	4.00			0.37							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.12					11.12							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.00	1.00			0.61							



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县卫生健康委员会(汇总)

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	
2.0		1.0		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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县卫生健康委员会 (汇总)

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,500.00					1,500.00		1,500.00
			304	濮阳县卫生健康委员会	1,500.00					1,500.00		1,500.00
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	1,500.00					1,500.00		1,500.00

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县卫生健康委员会(汇总)

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:我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县卫生健康委员会(汇总)

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		42,757.23	11,584.42	1,500.00		13,197.81	15,810.00		665.00	
	304	濮阳县卫生健康委员会	42,757.23	11,584.42	1,500.00		13,197.81	15,810.00		665.00	
其他运转类	医务人员临时性补助合并2项(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	846.00				846.00				
其他运转类	其他行政事业单位养老支出合并2项(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	9.92				9.92				
其他运转类	国家计划三支一扶人员保险补贴(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	1.49				1.49				
其他运转类	行政运行租赁费(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	8.13				8.13				
其他运转类	行政运行培训费(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	3.07				3.07				
其他运转类	行政运行印刷费(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	10.61				10.61				
其他运转类	行政运行会议费(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	4.51				4.51				
其他运转类	行政运行劳务费(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	0.49				0.49				
其他运转类	行政运行差旅费(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	1.10				1.10				
其他运转类	行政运行公务接待费(2023年结转)	濮阳县卫生健康委员会	1.00				1.00				

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		
其他运转类	行政运行取暖费（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	10.00				10.00				
其他运转类	行政运行水费（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	2.50				2.50				
其他运转类	县域医共体信息数据中心资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	15.80				15.80				
其他运转类	严重精神障碍有奖监护（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	61.20				61.20				
其他运转类	120人员工资及工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	50.00	50.00							
其他运转类	免疫规划工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	8.10	8.10							
其他运转类	医共体高质量建设工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	40.50	40.50							
其他运转类	卫生应急工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	16.20	16.20							
其他运转类	医疗纠纷调解经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	4.50	4.50							
其他运转类	其他卫生健康管理事务支出合并7项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	127.08				127.08				
其他运转类	老龄委工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	8.10	8.10							
其他运转类	原联合诊所人员生活补贴及工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	74.40	74.40							
其他运转类	原联合诊所人员生活补贴及工作经费（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	37.20				37.20				
其他运转类	120人员工资及工作经费（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	38.00				38.00				

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	严重精神障碍有奖监护（2024年特定目标类专项）	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（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	10.80	10.80							
其他运转类	综合医院合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	202.90				202.90				
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	濮阳县卫生健康委员会	147.00	147.00							
特定目标类	县级公立医院改革县级配套（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	61.20	61.20							
其他运转类	其他公立医院支出合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	101.97				101.97				
其他运转类	其他公立医院支出合并3项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	477.30				477.30				
其他运转类	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	36.10				36.10				
其他运转类	提前下达2022年医疗服务与保障资能力补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	64.80				64.80				
其他运转类	医疗服务与保障能力提升（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	1.08				1.08				
其他运转类	2023年基本药物制度省级补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	85.30				85.30				
其他运转类	2022年省级基本药物制度补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	110.04				110.04				

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		
其他运转类	基本药物制度中央财政补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	91.20				91.20				
特定目标类	提前下达2024年医疗服务能力与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（上级提前下达专项）	濮阳县卫生健康委员会	35.40	35.40							
其他运转类	乡镇疾控中心经费（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	83.70	83.70							
其他运转类	疾病预防控制工作经费（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	18.17				18.17				
其他运转类	疾病预防控制工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	20.25	20.25							
其他运转类	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	36.00				36.00				
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（上级提前下达专项）	濮阳县卫生健康委员会	34.20	34.20							
其他运转类	基本公共卫生服务工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	16.20	16.20							
其他运转类	实施基本药物制度配套资金合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	1,068.00				1,068.00				
其他运转类	艾滋病防治工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	4.50	4.50							
其他运转类	职业病防治经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	8.10	8.10							
其他运转类	基本公共卫生服务合并8项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	2,113.84				2,113.84				
其他运转类	婚前保健补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	21.00				21.00				

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		
其他运转类	全民健康工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	24.30	24.30							
其他运转类	2023年246名老医生生活补贴合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	31.98				31.98				
其他运转类	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	1,101.40				1,101.40				
特定目标类	2011年12月31日以前65岁以上乡医生生活补贴县级配套资金（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	92.16	92.16							
特定目标类	基本公共卫生县级配套资金（特定专项）	濮阳县卫生健康委员会	715.60	715.60							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（上级提前下达专项）	濮阳县卫生健康委员会	5,993.20	5,993.20							
特定目标类	国家免费孕前优生健康检查（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	24.00	24.00							
特定目标类	实施基本药物制度县级配套资金（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	600.00	600.00							
特定目标类	村级实施基本药物制度补助县级配套资金（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	132.00	132.00							
特定目标类	实施基本药物制度省级配套资金（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	468.00	468.00							
其他运转类	重大公共卫生服务合并6项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	337.50				337.50				
其他运转类	重大公共卫生服务合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	68.60				68.60				



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		
其他运转类	新生入学结核病筛查工作经费（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	45.00				45.00				
特定目标类	结核病防治	濮阳县卫生健康委员会	34.70	34.70							
特定目标类	扩大国家免疫规划	濮阳县卫生健康委员会	58.90	58.90							
特定目标类	艾滋病防治	濮阳县卫生健康委员会	45.80	45.80							
特定目标类	精神卫生和慢性病	濮阳县卫生健康委员会	45.30	45.30							
特定目标类	重点传染病及健康危害因素监测	濮阳县卫生健康委员会	32.20	32.20							
特定目标类	其他重大传染病防控项目	濮阳县卫生健康委员会	7.00	7.00							
其他运转类	突发公共卫生事件应急处理合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	3,596.72				3,596.72				
其他运转类	新冠患者救治费用合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	303.00				303.00				
其他运转类	提前下达2023年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	514.00				514.00				
其他运转类	2023年艾滋病合并重大疾病救治资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	105.10				105.10				
其他运转类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	88.80				88.80				
其他运转类	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	11.28				11.28				
特定目标类	提前下达2024年基本药物制度补助资金	濮阳县卫生健康委员会	870.00	870.00							

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		
其他运转类	2022年农村计划生育家庭奖励扶助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	8.10				8.10				
其他运转类	计划生育服务合并4项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	634.52				634.52				
特定目标类	提前下达2024年计划生育转移支付资金	濮阳县卫生健康委员会	644.00	644.00							
其他运转类	计生协会工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	5.40	5.40							
其他运转类	2023年37名乡镇计生专干工资、工伤保险及劳务费（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	27.80				27.80				
其他运转类	其他计划生育事务支出合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	59.66				59.66				
其他运转类	2023年37名乡镇计生人员养老金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	5.53				5.53				
特定目标类	计划生育四项手术及并发症治疗费（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	51.20	51.20							
特定目标类	乡镇计生专干工资、工商保险及劳务费（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	86.41	86.41							
特定目标类	乡镇计生人员养老保险金（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	20.36	20.36							
特定目标类	计生家庭奖扶、特扶、独生子女县级配套资金（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	554.13	554.13							
其他运转类	九九老人节慰问金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	9.17				9.17				

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	九九老人节慰问金（2024年特定目标类专项）	濮阳县卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	中医药推广工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	12.15	12.15							
其他运转类	中医（民族医）药专项合并3项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	18.92				18.92				
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升资金（上级提前下达专项）	濮阳县卫生健康委员会	172.50	172.50							
其他运转类	2023年省级部分专项补助资金（第三批）（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	160.00				160.00				
其他运转类	其他卫生健康支出合并3项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	115.52				115.52				
其他运转类	2022年省级卫生健康人才培养补助资金（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	23.85				23.85				
其他运转类	其他卫生健康支出合并2项（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	202.60				202.60				
其他运转类	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（两癌筛查）（2023年结转）	濮阳县卫生健康委员会	18.00					18.00			
其他运转类	2023年第三季度遗属补助	濮阳县人民医院	1.37				1.37				
其他运转类	办公费	濮阳县人民医院	10.00				10.00				
特定目标类	感染病区项目建设债券资金	濮阳县人民医院	5,500.00					5,500.00			
特定目标类	能力提升项目建设资金	濮阳县人民医院	5,500.00					5,500.00			

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		
其他运转类	2022年应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资（2023年结转）	濮阳县妇幼保健院	35.00				35.00				
特定目标类	2024年专项管理费	濮阳县妇幼保健院	665.00							665.00	
特定目标类	人防工程	濮阳县妇幼保健院	50.00	50.00							
特定目标类	濮阳县妇幼保健院发热门诊和设备购置项目	濮阳县妇幼保健院	4,792.00					4,792.00			
其他运转类	2023年专项管理费5.1万元（2023年结转）	濮阳县卫生学校	5.10				5.10				
其他运转类	公用经费30211差旅费（2023年结转）	濮阳县卫生学校	0.85				0.85				
其他运转类	公用经费30206电费（2023年结转）	濮阳县卫生学校	0.27				0.27				
其他运转类	公用经费30202印刷费（2023年结转）	濮阳县卫生学校	0.13				0.13				
其他运转类	公用经费30707邮电费（2023年结转）	濮阳县卫生学校	0.31				0.31				
其他运转类	公用经费30201办公费（2023年结转）	濮阳县卫生学校	1.33				1.33				
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳县卫生学校	8.12	8.12							
其他运转类	2023年专项管理费（2023年结转）	濮阳县卫生学校	7.65				7.65				
其他运转类	结转2023年公用办公经费	濮阳县爱国卫生促进中心	1.05				1.05				
其他运转类	病媒生物防制工作经费	濮阳县爱国卫生促进中心	11.70	11.70							

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		
其他运转类	结转2023年病媒生物防制经费	濮阳县爱国卫生促进中心	0.52				0.52				
其他运转类	结转2023年创建国家卫生城创建病媒生物防制先进城区经费	濮阳县爱国卫生促进中心	10.00				10.00				
其他运转类	城乡环境卫生督导	濮阳县爱国卫生促进中心	12.15	12.15							
其他运转类	结转2023年城乡环境卫生督导费	濮阳县爱国卫生促进中心	1.16				1.16				
其他运转类	结转2023年省级卫生县城复审经费	濮阳县爱国卫生促进中心	2.55				2.55				
特定目标类	2023年第三批抚恤金	濮阳县疾病预防控制中心	11.12				11.12				
其他运转类	监督所监督经费（2024年）	濮阳县卫生计生监督所	16.20	16.20							
其他运转类	监督所监督经费（2023年结转）	濮阳县卫生计生监督所	18.00				18.00				
其他运转类	专项管理费（2024年）	濮阳县卫生计生监督所	25.49	25.49							
其他运转类	专项管理费2（2023年结转）	濮阳县卫生计生监督所	1.21				1.21				
其他运转类	专项管理费1（2023年结转）	濮阳县卫生计生监督所	3.43				3.43				
其他运转类	公用经费1（2023年结转）	濮阳县卫生计生监督所	0.01				0.01				
其他运转类	公用经费2（2023年结转）	濮阳县卫生计生监督所	0.02				0.02				

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	濮阳县中医医院南方舱医院改造亚（准）定点医院建设项目（2023年结转）（豫财建【2023】14号）	濮阳县中医院	70.00	70.00							
特定目标类	濮阳县中医医院发热门诊建设项目（2023年结转）（豫财债【2023】50号）	濮阳县中医院	1,500.00		1,500.00						
其他运转类	办公费（2023年结转）	濮阳县精神病医院	5.00				5.00				
其他运转类	办公经费（2024年）	濮阳县红十字会	8.10	8.10							
其他运转类	红十字会办公经费部门专项（2023年结转）	濮阳县红十字会	4.96				4.96				
其他运转类	公用经费物业管理费（2023年结转）	濮阳县红十字会	0.61				0.61				
其他运转类	公用经费印刷费（2023年结转）	濮阳县红十字会	0.24				0.24				
其他运转类	公用经费办公费（2023年结转）	濮阳县红十字会	1.07				1.07				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		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，提升县域医疗服务能力、提升县域中医药服务能力、推进疾控工作高质量发展、发挥区域优势更好服务群众、加快发展基层卫生服务、加快医养结合发展大，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		
	疾病预防控制体系持续完善	国家基础免疫接种率持续保持在 90%以上，二类疫苗接种率逐年提高，无甲类传染病报告。精神障碍患者规范管理率95.87%，规律服药率93.05%，面访率96.35%。		
	民生实事项目保质保量	对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查各不少于8700人。免费产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”、听力筛查覆盖率达到95%。持续开展家庭医生团队、基层卫生技术人员培训。		
	医疗服务能力不断提升	一是推进县级五大中心提质建设。为提升县级医院综合能力，以“千县工程”为指导，大力推进濮阳县临床服务五大中心（肿瘤、微创介入、麻醉疼痛、重症监护、静脉血栓栓塞症 VTE）建设。二是开展急救技能竞赛，提高急救能力；强化业务培训，提升医疗服务水平；三是持续改善医疗服务的行动计划。		
	中医药事业快速发展	争创全国中医药工作示范县		
	健全慢性病防治网络	健全慢性病防治网络。巩固和提升慢性病综合防控示范区建设水平，力争通过省级慢性病综合防控示范区复审		
	基层医疗卫生服务能力提升	继续深入开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设，年新增4所乡镇卫生院达到服务能力推荐标准。积极推动县域医疗卫生内力争次中心建设，达到二级综合医院服务能力		
预算情况	部门预算总额（万元）		54,059.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		53,394.46	
	（2）财政专户管理资金		665.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,302.23	
	（2）项目支出		42,757.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	创建全国中医药工作示范县	2024年底创建成功	
		继续深入开展“优质服务基层行”活动	年内力争新增4所乡镇卫生院达到服务能力推荐标准	
		“两癌”“两病”筛查人数	≥8700人	
		健全慢性病防治网络	通过省级慢性病综合防控示范区复审	
		提升医疗服务能力	推进县级五大中心提质建设	
		国家基础免疫接种率	≥90%	
	履职目标实现	加快发展基层卫生服务	加快发展	
		提升县域医疗服务能力	提升	
		疾控工作高质量发展	高质量发展	
		提升县域中医药服务能力	提升	
	效益指标	履职效益	有效保障人民群众健康	保障
满意度		人民群众满意度	≥93%	



## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县卫生健康委员会（汇总）

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
304		42,092.23	42,092.23										
304001	濮阳县卫生健康委员会	24,475.51	24,475.51										
41092824 00000000 09204	计生协会工作经费 (2024年运转类专 项)	5.40	5.40		计生协会工作经费	≤5.4万元	开展双节慰问活动	≥1次	缓解生育关怀抚慰金家庭困难、保障和改善民生、家庭发展能力和社会稳定水平较前提高	有效缓解	生育关怀抚慰金对象满意度	≥95%	
							生育关怀抚慰金人数	≥36人					
							开展工作覆盖率	≥99%					

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
41092824 00000000 09204	计生协会工作经费 (2024年运转类专 项)	5.40	5.40					活动开展及时性	按时开展				
								资金发放及时性	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 09205	职业病防治经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10			职业病防治经费	≤8.1万元	工作场所危害因素监测次数	≥2次	职业病政策知晓率	≥95%	用人单位及劳动者满意度	≥92%
								知识宣传次数	≥4次				
								职业健康素养调查次数	≥2次				
								职业病预防宣传覆盖率	≥95%				

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
41092824 00000000 09205	职业病防治经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10				开展专项调查	季度开展					
41092824 00000000 09206	老龄委工作经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10		老龄委工作经费	≤8.1万元	督导次数	≥3次	老年人幸福指数	提高	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	≥91%					
							开展老龄委工作及时性	季度开展					
41092824 00000000 09210	医疗纠纷调解经费 (2024年运转类专项)	4.50	4.50		医疗纠纷调解经费	≤4.5万元	调解纠纷次数	≥50次	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	医疗纠纷调双方解满意度	≥91%	

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
41092824 00000000 09210	医疗纠纷调解经费 (2024年运转类专 项)	4.50	4.50					调解纠纷成功 率	≥89%				
								开展医疗纠纷调 解工作及时性	及时开展				
41092824 00000000 09212	免疫规划工作经费 (2024年运转类专 项)	8.10	8.10			免疫规划工作经 费	≤8.1万元	免疫规划宣传次 数	≥4次	通过实施计划免 疫, 控制乙肝、 无脊灰、麻疹发 病率	降低	免疫规划接种对 象及监护人满意 度	≥93%
								免疫规划培训次 数	≥4次				
								免疫规划督导次 数	≥4次				
								免疫规划规范化 管理	≥91%				

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
41092824 00000000 09212	免疫规划工作经费 (2024年运转类专 项)	8.10	8.10					工作开展的及时 性	每月开展				
41092824 00000000 09214	艾滋病防治工作经 费 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50			艾滋病防治工作 经费	≤4.5万元	开展宣传教育活 动	≥4次	提高全社会共同 参与防治	明显提高	艾滋病患者满意 度	≥90%
								提高群众对艾滋 病防治的知晓率	逐步提高				
								开展艾滋病防治 工作及时性	及时开展				
41092824 00000000 09215	原联合诊所人员生 活补贴及工作经费 (2024年运转类专 项)	74.40	74.40			生活补贴及工作 经费	≤74.4万 元	享受补贴人数	≤62人	保障原联合诊所 人员基本生活	保障	原联合诊所人员 满意度	≥92%
								享受补贴覆盖率	≥98%				

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
41092824 00000000 09215	原联合诊所人员生活补贴及工作经费 (2024年运转类专项)	74.40	74.40					发放时间	季度发放				
41092824 00000000 09216	120人员工资及工作经费 (2024年运转类专项)	50.00	50.00			120人员工资及工作经费	≤50万元	发放工资人数	≥18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	≥99%				
								发放及时性	当月发放				
41092824 00000000 68450	120人员工资及工作经费 (2023年结转)	38.00	38.00										
41092824 00000000 68455	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金 (2023年结转)	11.28	11.28										

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
41092824 00000000 68458	其他公立医院支出 合并2项 (2023年结 转)	101.97	101.97										
41092824 00000000 68464	2022年农村计划生 育家庭奖励扶助资 金 (2023年结转)	8.10	8.10										
41092824 00000000 68471	2022年省级基本药 物制度补助资金 (2 023年结转)	110.04	110.04										
41092824 00000000 68474	2022年省级卫生健 康人才培养培养补 助资金 (2023年结 转)	23.85	23.85										
41092824 00000000 68477	2023年37名乡镇计 生人员养老金 (2 023年结转)	5.53	5.53										
41092824 00000000 68482	2023年37名乡镇计 生专干工资、工伤 保险及劳务费 (2 023年结转)	27.80	27.80										

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
41092824 00000000 68485	2023年246名老乡医 生活补贴合并2项 (2023年结转)	31.98	31.98										
41092824 00000000 68488	2023年艾滋病合并 重大疾病救治资金 (2023年结转)	105.10	105.10										
41092824 00000000 68532	2023年基本公共卫 生服务省级补助资 金 (两癌筛查) (2023年结转)	18.00	18.00										
41092824 00000000 68535	2023年基本药物制 度省级补助资金 (2023年结转)	85.30	85.30										
41092824 00000000 68540	2023年省级部分专 项补助资金 (第三 批) (2023年结转 )	160.00	160.00										
41092824 00000000 68611	2023年医疗服务与 保障能力提升补助 资金 (2023年结转 )	36.00	36.00										



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
41092824 00000000 72466	行政运行差旅费 (2023年结转)	1.10	1.10										
41092824 00000000 72469	行政运行公务接待费 (2023年结转)	1.00	1.00										
41092824 00000000 72482	行政运行会议费 (2023年结转)	4.51	4.51										
41092824 00000000 72485	行政运行劳务费 (2023年结转)	0.49	0.49										
41092824 00000000 72491	行政运行培训费 (2023年结转)	3.07	3.07										
41092824 00000000 72494	行政运行取暖费 (2023年结转)	10.00	10.00										

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
41092824 00000000 72498	行政运行水费 (2023年结转)	2.50	2.50										
41092824 00000000 72523	行政运行印刷费 (2023年结转)	10.61	10.61										
41092824 00000000 72547	行政运行租赁费 (2023年结转)	8.13	8.13										
41092824 00000000 72598	国家计划三支一扶 人员保险补贴 (2023年结转)	1.49	1.49										
41092824 00000000 73213	婚前保健补助资金 (2023年结转)	21.00	21.00										
41092824 00000000 73231	基本公共卫生服务 合并8项 (2023年结 转)	2,113.84	2,113.84										

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
41092824 00000000 73232	基本药物制度中央 财政补助资金 (2023年结转)	91.20	91.20										
41092824 00000000 73275	疾病预防控制工作 经费 (2023年结转)	18.17	18.17										
41092824 00000000 73283	计划生育服务合并4 项 (2023年结转)	634.52	634.52										
41092824 00000000 73287	九九老人节慰问金 (2023年结转)	9.17	9.17										
41092824 00000000 73296	其他公立医院支出 合并3项 (2023年结 转)	477.30	477.30										
41092824 00000000 73303	其他计划生育事务 支出合并2项 (2023 年结转)	59.66	59.66										

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
41092824 00000000 73307	其他卫生健康管理 事务支出合并7项 (2023年结转)	127.08	127.08										
41092824 00000000 73353	其他卫生健康支出 合并2项 (2023年结 转)	202.60	202.60										
41092824 00000000 73357	其他卫生健康支出 合并3项 (2023年结 转)	115.52	115.52										
41092824 00000000 73363	实施基本药物制度 配套资金合并2项 (2023年结转)	1,068.00	1,068.00										
41092824 00000000 73704	提前下达2022年艾 滋病合并重大疾病 救治资金 (2023年 结转)	88.80	88.80										
41092824 00000000 73706	提前下达2022年医 疗服务与保障资能 力补助资金 (2023 年结转)	64.80	64.80										

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
41092824 00000000 73710	提前下达2023年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金 (2023年结转)	514.00	514.00										
41092824 00000000 73717	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金 (2023年结转)	1,101.40	1,101.40										
41092824 00000000 73731	突发公共卫生事件应急处理合并2项 (2023年结转)	3,596.72	3,596.72										
41092824 00000000 73733	县域医共体信息数据中心资金 (2023年结转)	15.80	15.80										
41092824 00000000 73737	新冠患者救治费用合并2项 (2023年结转)	303.00	303.00										
41092824 00000000 73740	新生入学结核病筛查工作经费 (2023年结转)	45.00	45.00										

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
41092824 00000000 73744	严重精神障碍有奖 监护 (2023年结转 )	61.20	61.20										
41092824 00000000 73746	医疗服务与保障能 力提升 (2023年结 转)	1.08	1.08										
41092824 00000000 73748	医疗服务与保障能 力提升补助资金 (公 立医院综合改革) (2023年结转)	36.10	36.10										
41092824 00000000 73750	医务人员临时性补 助合并2项 (2023年 结转)	846.00	846.00										
41092824 00000000 73773	原联合诊所人员生 活补贴及工作经费 (2023年结转)	37.20	37.20										
41092824 00000000 73780	中医 (民族医) 药 专项合并3项 (2023 年结转)	18.92	18.92										

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
41092824 00000000 73784	重大公共卫生服务 合并2项 (2023年结 转)	68.60	68.60										
41092824 00000000 73790	重大公共卫生服务 合并6项 (2023年结 转)	337.50	337.50										
41092824 00000000 73801	综合医院合并2项 (2023年结转)	202.90	202.90										
41092824 00000000 74014	中医药推广工作经 费 (2024年运转类 专项)	12.15	12.15		中医药推广工作 经费	≤12.15万 元	基层中医药文化 传播骨干人才培 训	≥2次	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%	
							中医药文化传播 活动	≥3次					
							中医药研学活动	≥1次					

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
41092824 00000000 74014	中医药推广工作经 费 (2024年运转类 专项)	12.15	12.15					公民中医药健康 文化素养调查覆 盖率	≥96%				
								推广工作及时 性	及时				
41092824 00000000 74017	基本公共卫生服务 工作经费 (2024年 运转类专项)	16.20	16.20			基本公共卫生服 务工作经费	≤16.2万 元	培训全县乡村 医生	≥1500人	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	≥93%
								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				
								开展培训活动及 及时性	每月开展				



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
41092824 00000000 74022	医共体高质量建设 工作经费 (2024年 运转类专项)	40.50	40.50		医共体高质量建设 工作经费	≤40.5万 元	开展医共体政 策培训次数	≥5次	实现县域就诊 率90%以上	提高	公立医院住院 患者满意度	≥92%	
							开展医疗服务专 业技术培训次数	≥5次					
							信息化建设完成 次数工作覆盖率	≥98%					
							开展工作的及时 性	季度开展					
41092824 00000000 74032	卫生应急工作经费 (2024年运转类专 项)	16.20	16.20		卫生应急工作经 费	≤16.2万 元	应急事件响应	季度开展	及时科学处置 突发公共卫生事 件, 保障人民生 命安全	有效保障	应急对象及社 会公众满意度	≥92%	
							组织应急培训	≥2次					

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
41092824 00000000 74032	卫生应急工作经费 (2024年运转类专 项)	16.20	16.20					组织应急演练	≥2次				
								日常应急知识 宣传覆盖率	≥92%				
41092824 00000000 74037	疾病预防控制工作 经费 (2024年运转 类专项)	20.25	20.25			疾病预防控制工 作经费	≤20.25万 元	开展传染病防控 及应急处置工作 督导次数	≥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	≥91%
								开展业务培训 次数	≥4次				
								疾病预防控制 率	≥96%				
								工作开展及时	季度开展				

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
41092824 00000000 74042	全民健康工作经费 (2024年运转类专 项)	24.30	24.30			全民健康工作经 费	≤24.3万 元	健康宣讲资料及 宣传单数量	≥50000份	加强民众的保健 意识、保健行为	持续加强	全县群众满意 度	≥92%
								县直单位健康宣 讲次数	≥10次				
								乡镇健康宣讲次 数	≥80次				
								宣讲覆盖率	≥98%				
								宣讲开展	每月开展				
41092824 00000000 74063	乡镇疾控中心经费 (2024年特定目标 类专项)	83.70	83.70			乡镇疾控中心经 费	≤83.7万 元	乡镇疾控人员发 放人数	≥160人	传染病防治能力	提高	乡镇疾病预防 控制人员满意度	≥91%

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
41092824 00000000 74063	乡镇疾控中心经费 (2024年特定目标 类专项)	83.70	83.70					以乡镇为单位适 龄儿童免疫规划 疫苗接种率 乡镇 疾控人员覆盖率	≥96%				
								资金拨付及时 性	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 74415	其他行政事业单位 养老支出合并2项 (2023年结转)	9.92	9.92										
41092824 00000000 03617	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升资金 (上级提 前下达专项)	172.50	172.50			提前下达2024年 医疗服务与保障 能力提升资金	≤175.3万 元	门诊人次	≥1.1万人	建设一体化区域 诊疗中心	方便群众 就医	患者满意度	≥96%
								住院人次	≥1530人 次				

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
41092824 00000000 03617	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升资金 (上级提 前下达专项)	172.50	172.50					建设中医药健康 文化知视角	≤2个				
								中医特色使用率	100%				
								住院汤剂使用率	≥60%				
								各项工作完成进 度	按时间节 点完成				
41092824 00000000 03619	提前下达2024年基 本公共卫生服务补 助资金 (上级提前 下达专项)	5,993.20	5,993.20			提前下达2024年 基本公共卫生服 务补助资金	≤5993.2 万元	7岁以下儿童健康 管理率	≥85%	基本公共卫生服 务水平	不断提高	基本公共卫生服 务对象满意度	≥93%

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
41092824 00000000 03619	提前下达2024年基 本公共卫生服务补 助资金 (上级提前 下达专项)	5,993.20	5,993.20					居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥64%				
								高血压患者基层 规范管理服务率	≥64%				
								2型糖尿病患者基 层规范管理服务 率	≥64%				
								65及以上老年人 城乡社区规范健 康管理服务率	≥64%				
								传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%				

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
41092824 00000000 03619	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金 (上级提前下达专项)	5,993.20	5,993.20				工作完成及时性	及时					
41092824 00000000 03621	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金	147.00	147.00		提前下达2024年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)	≤147万元	公立医院资产覆盖率	较上一年降低	基层医疗卫生机构诊疗人次数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%	
							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					

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
41092824 00000000 03621	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升 (公立医院综 合改革) 补助资金	147.00	147.00				工作完成的及时 性	及时					
41092824 00000000 03625	扩大国家免疫规划	58.90	58.90		提前下达2024年 重大传染病防控 经费	≤223.9万 元	艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%	居民健康水平 提高	中长期	城乡居民	≥92%	
							有症状的病原学 阳性肺结核患者 密切接触者检查 率	≥90%					
							规范治疗利随访 检查的肺结核患 者任务完成率	≥85%					
							在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%					
							艾滋病高危人群 检测比例	100%					



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
41092824 00000000 03625	扩大国家免疫规划	58.90	58.90					艾滋病规范化随 访干预比例	100%				
								各项工作完成及 及时性	及时				
41092824 00000000 03626	艾滋病防治	45.80	45.80			提前下达2024年 重大传染病防控 经费	≤223.9万 元	艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%	居民健康水平 提高	中长期	城乡居民	≥92%
								有症状的病原学 阳性肺结核患者 密切接触者检查 率	≥90%				
								规范治疗利随访 检查的肺结核患 者任务完成率	≥85%				
								在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%				

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
41092824 00000000 03626	艾滋病防治	45.80	45.80				艾滋病高危人群 检测比例	100%					
							艾滋病规范化随 访干预比例	100%					
							各项工作完成及 时性	及时					
41092824 00000000 03627	结核病防治	34.70	34.70		提前下达2024年 重大传染病防控 经费	≤223.9万 元	艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%	居民健康水平 提高	中长期	城乡居民	≥92%	
							有症状的病原学 阳性肺结核患者 密切接触者检查 率	≥90%					
							规范治疗利随访 检查的肺结核患 者任务完成率	≥85%					

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
41092824 00000000 03627	结核病防治	34.70	34.70				在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%					
							艾滋病高危人群 检测比例	100%					
							艾滋病规范化随 访干预比例	100%					
							各项工作完成及 及时性	及时					
41092824 00000000 03628	精神卫生和慢性病	45.30	45.30		提前下达2024年 重大传染病防控 经费	≤223.9万 元	艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%	居民健康水平 提高	中长期	城乡居民	≥92%	
							有症状的病原学 阳性肺结核患者 密切接触者检查 率	≥90%					

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
41092824 00000000 03628	精神卫生和慢性病	45.30	45.30					规范治疗利随访 检查的肺结核患 者任务完成率	≥85%				
								在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%				
								艾滋病高危人群 检测比例	100%				
								艾滋病规范化随 访干预比例	100%				
								各项工作完成及 时性	及时				
41092824 00000000 03629	重点传染病及健康 危害因素监测	32.20	32.20			提前下达2024年 重大传染病防控 经费	≤223.9万 元	艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%	居民健康水平 提高	中长期	城乡居民	≥92%

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	
41092824 00000000 03629	重点传染病及健康 危害因素监测	32.20	32.20				有症状的病原学 阳性肺结核患者 密切接触者检查 率	≥90%						
							规范治疗利随访 检查的肺结核患 者任务完成率	≥85%						
							在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%						
							艾滋病高危人群 检测比例	100%						
							艾滋病规范化随 访干预比例	100%						
							各项工作完成及 时性	及时						

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
41092824 00000000 03630	其他重大传染病防 控项目	7.00	7.00			提前下达2024年 重大传染病防控 经费	≤223.9万 元	艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%	居民健康水平 提高	中长期	城乡居民	≥92%
								有症状的病原学 阳性肺结核患者 密切接触者检查 率	≥90%				
								规范治疗利随访 检查的肺结核患 者任务完成率	≥85%				
								在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%				
								艾滋病高危人群 检测比例	100%				
								艾滋病规范化随 访干预比例	100%				

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
41092824 00000000 03630	其他重大传染病防 控项目	7.00	7.00					各项工作完成及 及时性	及时				
41092824 00000000 03633	提前下达2024年医 疗服务能力与保障 能力提升(卫生健 康人才培养)补助 资金(上级提前下 达专项)	35.40	35.40			提前下达2024年 医疗服务能力与 保障能力提升(卫 生健康人才培 养)补助资金	≤35.4万 元	县乡村卫生人才 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%				
								补助资金时效 性	及时				
41092824 00000000 03637	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升补助资金(上 级提前下达专项)	34.20	34.20			提前下达2024年 医疗服务与保障 能力提升补助资 金	≤34.2万 元	能力提升	提升	业务保障能力提 升	逐步提升	群众满意度	≥93%

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
41092824 00000000 03637	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升补助资金 (上 级提前下达专项)	34.20	34.20				省级疾控机构实 验室检测质量考 核通过率	≥90%					
41092824 00000000 10401	九九老人节慰问金 (2024年特定目标 类专项)	9.00	9.00		九九老人节慰问 金	≤9万元	管辖对象	≥1000人	老年人幸福指 数	持续提 高	辖区内老人	≥91%	
							慰问覆盖率	≥98%					
							慰问及时性	九九老人 节					
41092824 00000000 10402	城区卫生精神专项 经费 (2024年特定 目标类专项)	10.80	10.80		城区卫生精神专 项经费	≤10.8万 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	≥92%	
							开展技能康复健 康管理,自我照 料等训练覆盖率	≥92%					



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
41092824 00000000 10402	城区卫生精神专项 经费 (2024年特定 目标类专项)	10.80	10.80				城区精神卫生 管理工作及时性	每月一次					
41092824 00000000 10407	2011年12月31日以前65岁以上乡医生活补贴县级配套资金 (2024年特定目标类专项)	92.16	92.16			乡医生活补贴县级配套资金	≤92.16万元	享受补贴人数	≤702人	保障老年乡村医生生活	保障	全县老乡医满意度	≥92%
								发放补贴覆盖率	≥98%				
								发放时间及时性	季度发放				
41092824 00000000 10409	国家免费孕前优生健康检查 (2024年特定目标类专项)	24.00	24.00			国家免费孕前优生健康检查	≤24万元	孕前优生健康检查项目数	≥2000对	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	≥92%

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
41092824 00000000 10409	国家免费孕前优生 健康检查 (2024年 特定目标类专项)	24.00	24.00					参加孕前优生 健康检查夫妇对 数	≥19项				
								计划怀孕夫妇 优生科学知晓率	≥80%				
								健康检查工作及 时性	每日开展				
41092824 00000000 11201	基本公共卫生县级 配套资金 (特定专 项)	715.60	715.60			基本公共卫生县 级配套资金	≤715.6万 元	高血压患者管理 人数	≥106006 人	基本公共卫生 服务水平	提高	基本公共卫生服 务对象满意度	≥92%
								2型糖尿病患者管 理人数	≥37794人				
								高血压患者基层 规范管理服务率	≥63%				

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
41092824 00000000 11201	基本公共卫生县级 配套资金 (特定专 项)	715.60	715.60					2型糖尿病患者基 层规范管理服务 率	≥63%				
								工作完成及时性	及时				
41092824 00000000 11202	县级公立医院改革 县级配套 (2024年 特定目标类专项)	61.20	61.20			县级公立医院改 革县级配套	≤61.2万 元	取消公立医院药 品销售加成的医 院数量	≥4个	药品收入占医 疗收入的比重	较上一 年降 低	公立 医院 患 者 满 意 度	≥92%
								受补助医院零差 率销售药片	≥98%				
								资金拨付医院 时效	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 11203	严重精神障碍有 奖监护 (2024年特 定目标类专项)	61.20	61.20			严重精神障碍有 奖监护	≤61.2万 元	严重精神障碍 患者监护人数	≥275人	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	≥91%

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
41092824 00000000 11203	严重精神障碍有奖 监护 (2024年特定 目标类专项)	61.20	61.20					规范治疗率、 服药率	≥91%				
								资金拨付及时 性	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 11204	乡镇计生人员养老 保险金 (2024年特 定目标类专项)	20.36	20.36			乡镇计生人员养 老保险金	≤20.36万 元	乡镇计生人员养 老保险金领取人 数	≥53人	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%
								领取人覆盖率	≥98%				
								发放时间	季度发放				
41092824 00000000 11205	乡镇计生专干工资 、工商保险及劳务 费 (2024年特定目 标类专项)	86.41	86.41			乡镇计生专干工 资、工商保险及 劳务费	≤86.41万 元	发放人数	≥32人	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	≥93%

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
41092824 00000000 11205	乡镇计生专干工资、 工商保险及劳务 费 (2024年特定目 标类专项)	86.41	86.41					发放覆盖率	≥98%				
								发放时间	季度发放				
41092824 00000000 11206	计划生育四项手术 及并发症治疗费 (2024年特定目标类 专项)	51.20	51.20			计划生育四项手术及并发症治疗费	≤51.2万元	并发症鉴定三级人数	≥173人	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	≥92%
								并发症鉴定二级人数	≥1人				
								并发症治疗费发放率	≥98%				
								补助发放及时性	2024年12月31日前				

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
41092824 00000000 61602	提前下达2024年基 本药物制度补助资 金	870.00	870.00			村卫生室基本药 物制度补助	≤331万元	全县实施国家基 本药物制度的基 层医疗卫生机构	≥20个	基本药物制度在 基层持续实施	中长期	基层医疗卫生机 构及乡村医生对 基层药物制度补 助的满意度	≥92%
						基层医疗卫生机 构基本药物制度 补助	≤539万元	全县实施国家基 本药物制度的村 卫生室	≥998个				
								实施国家基本药 物制度覆盖率	≥98%				
								工作开展的及时 性	及时开展				
41092824 00000000 61604	提前下达2024年计 划生育转移支付资 金	644.00	644.00			农村部分计划生 育家庭奖励扶助 制度	≤435万元	享受扶助政策的 对象人数	≥6959人	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	有效缓解	享受扶助政策的 对象	≥92%
						计划生育家庭特 别扶助制度	≤209万元	扶助对象覆盖率	≥98%				

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
41092824 00000000 61604	提前下达2024年计 划生育转移支付资 金	644.00	644.00					发放时间	每半年发 放一次				
41092824 00000000 74049	实施基本药物制度 县级配套资金 (2024年特定目标类 专项)	600.00	600.00			实施基本药物制 度县级配套资金	≤600万元	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	≥94%
								村卫生室实施 国家基本药物制 度覆盖率	≥99%				
								配套资金拨付 及时性	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 74051	实施基本药物制度 省级配套资金 (2024年特定目标类 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	实施国家基本药 物制度医疗机构 及村卫生室满意 度	≥92%
								实施国家基本药 物制度的村卫生 室数量	≥998个				

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
41092824 00000000 74051	实施基本药物制度 省级配套资金 (2024年特定目标类 专项)	468.00	468.00					实施国家基本药 物制度覆盖率	≥99%				
								配套资金拨付 及时性	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 74059	村级实施基本药物 制度补助县级配套 资金 (2024年特定 目标类专项)	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	≥92%
								村卫生室实施国 家基本药物制度 覆盖率	≥99%				
								实施基本药物 制度及时性	2024年12 月31日前				



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
41092824 00000000 74067	计生家庭奖扶、特 扶、独生子女县级 配套资金 (2024年 特定目标类专项)	554.13	554.13			计生家庭奖扶、 特扶、独生子女 县级配套资金	≤554.13 万元	发放人数	≥7500人	提高家庭发展能 力	提高	享受补贴人员	≥94%
								发放对象覆盖率	≥98%				
								发放时间	半年一发				
304002	濮阳县人民医院	11,011.37	11,011.37										
41092824 00000000 78481	2023年第三季度遗 属补助	1.37	1.37										
41092824 00000000 78491	办公费	10.00	10.00										

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
41092824 00000000 78506	感染病区项目建设 债券资金	5,500.00	5,500.00										
41092824 00000000 78525	能力提升项目建设 资金	5,500.00	5,500.00										
304003	濮阳县妇幼保健院	4,877.00	4,877.00										
41092824 00000000 03648	2022年应对人口老 龄化工程和托育建 设中央基建投资 (2023年结转)	35.00	35.00										
41092824 00000000 08006	濮阳县妇幼保健院 发热门诊和设备购 置项目	4,792.00	4,792.00										
41092824 00000000 42404	人防工程	50.00	50.00			2019年工程款金 额	≤50万元	工程款合同付款 及时性	2月底前还 款完毕	政府信誉提升	提升	受益居民满意度	≥95%

单位编码 (项目编号)	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
41092824 00000000 42404	人防工程	50.00	50.00					工程款合同数量	1个	政务服务水平提升	提升		
								工程项目数量	1个				
								工程款合同金额	1632万元				
								工程款金额计算准确	准确				
								工程款合同完整有效	完整、有效				
								工程项目真实	真实				
304004	濮阳县卫生学校	23.76	23.76										

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
41092824 00000000 06001	2024年专项管理费	8.12	8.12			2024年专项管理费	8.12万元	办公用品采购数量	≥1批	提升工作管理水平	逐步提高	员工满意度	≥95%
								办公用品采购数量合格	≥98%				
								专项管理费使用	及时				
41092824 00000000 72611	公用经费30206电费 (2023年结转)	0.27	0.27										
41092824 00000000 72804	公用经费30707邮电 费 (2023年结转)	0.31	0.31										
41092824 00000000 73219	公用经费30202印刷 费 (2023年结转)	0.13	0.13										

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
41092824 00000000 73229	公用经费30211差旅 费 (2023年结转)	0.85	0.85										
41092824 00000000 73234	公用经费30201办公 费 (2023年结转)	1.33	1.33										
41092824 00000000 73247	2023年专项管理费 5.1万元 (2023年结 转)	5.10	5.10										
41092824 00000000 73253	2023年专项管理费 (2023年结转)	7.65	7.65										
304006	濮阳县爱国卫生促 进中心	39.13	39.13										
41092824 00000000 03623	结转2023年公用办 公经费	1.05	1.05		爱国卫生工作公 用经费	≤5.5万元	卫生健康知识宣 传	及时	消除危害健康因 素, 改善生活环 境质量	提高全民 卫生意识 和健康素 养	服务满意度	≥98%	

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
41092824 00000000 03623	结转2023年公用办 公经费	1.05	1.05					加强卫生健康知 识宣传	≥98%				
								项目实施后,人 民卫生意识得到 进一步提高	提高健康 生活水平				
41092824 00000000 68596	结转2023年创建国 家卫生城创建病媒 生物防制先进城区 经费	10.00	10.00										
41092824 00000000 68623	结转2023年省级卫 生县城复审经费	2.55	2.55										
41092824 00000000 69202	结转2023年城乡环 境卫生督导费	1.16	1.16										
41092824 00000000 71607	结转2023年病媒生 物防制经费	0.52	0.52										

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
41092824 00000000 74031	病媒生物防制工作 经费	11.70	11.70			病媒生物防制 费	≤11.7万 元	病媒生物防制次 数	≥2次	提高广大人民群 众健康生活水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								病媒生物防制覆 盖率	≥60%				
								病媒生物防制工 作开展及时性	及时				
41092824 00000000 74420	城乡环境卫生督导 经费	12.15	12.15			城乡环境卫生督 导经费	≤12.15万 元	城乡环境卫生督 导、健康教育宣 传次数	≥5次	提高广大人民群 众健康生活水平	提升	社会群众满意度	≥90%
								城乡环境卫生督 导、健康教育宣 传覆盖率	≥80%				
								健康教育宣传开 展及时性	及时				

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
304007	濮阳县疾病预防控制中心	11.12	11.12										
41092824 00000000 68074	2023年第三批抚恤 金	11.12	11.12										
304014	濮阳县卫生计生监督所	64.36	64.36										
41092824 00000000 55604	专项管理费 (2024 年)	25.49	25.49			差旅费	≤1.4879 万元	购买办公用品次 数	≥20次	提高服务质量及 管理水平	提高	提高人民群众满 意率	≥95%
						办公费	≤6万元	维修次数	≥10次				
						公务用车运行及 维护费	≤6万元	开展日常监督检 查次数	≥300次				
						印刷费	≤6万元	宣传卫生监督执 法内容次数	≥50次				



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
41092824 00000000 55604	专项管理费 (2024 年)	25.49	25.49			维修费	≤6万元	执法人员能力提 升培训次数	≥5次				
								保障工作正常开 展	保障				
								工作开展及时性	及时完成				
41092824 00000000 72516	监督所监督经费 (2023年结转)	18.00	18.00										
41092824 00000000 72525	公用经费2 (2023年 结转)	0.02	0.02										
41092824 00000000 72560	公用经费1 (2023年 结转)	0.01	0.01										

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
41092824 00000000 73273	专项管理费1 (2023 年结转)	3.43	3.43										
41092824 00000000 73292	专项管理费2 (2023 年结转)	1.21	1.21										
41092824 00000000 80152	监督所监督经费 (2024年)	16.20	16.20			差旅费	≤1.2万元	开展日常监督检查	≥300次	提高服务质量及管理水平	提高	提高被监督对象满意度	≥95%
						维修费	≤2万元	车辆运行维护费	≥10次				
						办公费	≤5万元	购买办公用品次数	≥20次				
						公务用车运行维护费	≤3万元	印刷次数	≥50次				

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
41092824 00000000 80152	监督所监督经费 (2024年)	16.20	16.20			印刷费	≤5万元	保障工作开展	保障				
								工作开展及时	及时完成				
304016	濮阳县中医院	1,570.00	1,570.00										
41092824 00000000 91205	濮阳县中医医院南方舱医院改造亚 (准) 定点医院建设项目 (2023年结转) (豫财建【2023】14号)	70.00	70.00										
41092824 00000000 91206	濮阳县中医医院发热门诊建设项目 (2023年结转) (豫财债【2023】50号)	1,500.00	1,500.00										
304018	濮阳县精神病医院	5.00	5.00										

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
41092824 00000000 68135	办公费 (2023年结 转)	5.00	5.00										
310001	濮阳县红十字会	14.98	14.98										
41092824 00000000 65060	办公经费 (2024年 )	8.10	8.10			其他商品和服务 支出	≤31000元	购买其他商品支 出	≥10批	红十字会影响力	≥96%	红十字会单位职 工	≥98%
						印刷费	≤30000元	印刷宣传资料	≥5批				
						办公费	≤12000元	购买办公用品	≥15次				
						电费	≤8000元	缴纳电费	≥12月				
								机关办公效率	≥96%				

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
41092824 00000000 65060	办公经费 (2024年 )	8.10	8.10					各项工作开展及 及时性	及时				
41092824 00000000 80187	公用经费印刷费 (2023年结转)	0.24	0.24										
41092824 00000000 80402	公用经费办公费 (2023年结转)	1.07	1.07										
41092824 00000000 80804	公用经费物业管理 费 (2023年结转)	0.61	0.61										
41092824 00000000 80810	红十字会办公经费 部门专项 (2023年 结转)	4.96	4.96										
304		8,120.20	8,120.20										
304001	濮阳县卫生健康委 员会	8,120.20	8,120.20										

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
41092824 00000000 03616	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升资金 (上级提 前下达专项)	172.50	172.50			提前下达2024年 医疗服务与保障 能力提升资金	≤172.5万 元	门诊人次	≥1.1万人	建设一体化区域 诊疗中心	方便群众 就医	患者满意度	≥96%
								住院人次	≥1530人 次				
								建设中医药健康 文化知识角	≤2个				
								中医特色使用率	100%				
								住院汤剂使用率	≥60%				

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
41092824 00000000 03616	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升资金 (上级提 前下达专项)	172.50	172.50					各项工作完成进 度	按时间节 点完成				
41092824 00000000 03618	提前下达2024年基 本公共卫生服务补 助资金 (上级提前 下达专项)	5,993.20	5,993.20			提前下达2024年 基本公共卫生服 务补助资金	≤5993.2 万元	适龄儿童国家免 疫接种疫苗接种 率	≥90%	基本公共卫生服 务水平	不断提高	基本公共卫生服 务对象满意度	≥93%
								地方病防治工作 完成率	≥95%				
								职业健康核心指 标监测县区覆盖 率	≥90%				
								老年人中医药健 康管理率	≥70%				

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	
41092824 00000000 03618	提前下达2024年基 本公共卫生服务补 助资金 (上级提前 下达专项)	5,993.20	5,993.20				儿童中医院健康 管理率	≥77%						
							0-6岁儿童眼保健 和视力检查覆盖 率	≥90%						
							3岁以下儿童系统 管理率	≥85%						
							高血压患者管理 人数	≥106006 人						
							2型糖尿病患者管 理人数	≥37794人						



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
41092824 00000000 03618	提前下达2024年基 本公共卫生服务补 助资金 (上级提前 下达专项)	5,993.20	5,993.20					肺结核患者管理 率	≥90%				
								社区在册居家严 重精神障碍患者 健康管理率	≥80%				
								7岁以下儿童健康 管理率	≥85%				
								居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥63%				
								高血压患者基层 规范管理服务率	≥63%				

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
41092824 00000000 03618	提前下达2024年基 本公共卫生服务补 助资金 (上级提前 下达专项)	5,993.20	5,993.20				2型糖尿病患者基 层规范管理服务 率	≥63%					
							65及以上老年人 城乡社区规范健 康管理服务率	≥63%					
							传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%					
							工作完成及时性	及时					
41092824 00000000 03620	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升 (公立医院综 合改革) 补助资金	147.00	147.00		提前下达2024年 医疗服务与保障 能力提升 (公立 医院综合改革)	≤147万元	取消公立医院药 品销售加成的医 院数量	≥4个	药品收入占医疗 收入的比重	较上一年 降低	公立医院患者满 意度	≥92%	

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
41092824 00000000 03620	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升 (公立医院综 合改革) 补助资金	147.00	147.00					受补助医院零差 率销售药片	100%				
								资金及时拨付医 院	及时				
41092824 00000000 03624	提前下达2024年重 大传染病防控经费 (上级提前下达专 项)	223.90	223.90			提前下达2024年 重大传染病防控 经费	≤223.9万 元	艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%	居民健康水平 提高	中长期	城乡居民	≥92%
								有症状的病原学 阳性肺结核患者 密切接触者检查 率	≥90%				
								规范治疗利随访 检查的肺结核患 者任务完成率	≥85%				
								在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%				

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
41092824 00000000 03624	提前下达2024年重大 传染病防控经费 (上级提前下达专 项)	223.90	223.90				艾滋病高危人群 检测比例	100%					
							艾滋病规范化随 访干预比例	100%					
							各项工作完成及 时性	及时					
41092824 00000000 03632	提前下达2024年医 疗服务能力与保障 能力提升(卫生健 康人才培养)补助 资金(上级提前下 达专项)	35.40	35.40		提前下达2024年 医疗服务能力与 保障能力提升(卫 生健康人才培 养)补助资金	≤35.4万 元	能力提升培训次 数	≥1次/年	基层医疗卫生机 构医疗水平	不断提高	参加对象满意度	≥92%	
							能力提升培训时 长	≥1月					

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
41092824 00000000 03632	提前下达2024年医 疗服务能力与保障 能力提升(卫生健 康人才培养)补助 资金(上级提前下 达专项)	35.40	35.40					县乡村参加培训 卫生人员数	≥85人				
								培训对象覆盖 率	≥98%				
								培训资金下发时 间	2024年12 月31日前				
41092824 00000000 03636	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升补助资金(上 级提前下达专项)	34.20	34.20			提前下达2024年 医疗服务与保障 能力提升补助资 金	≤34.2万 元	卫生监督人才培 训次数	≥4次	业务保障能力, 卫生监督执法能 力和服务水平提 升	逐步提升	服务对象满意度	≥93%
								卫生监督机构规 范化建设水平	持续提升				

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
41092824 00000000 03636	提前下达2024年医 疗服务与保障能力 提升补助资金 (上 级提前下达专项)	34.20	34.20					培训工作完成及 及时性	及时				
								卫生监督人才培 训人数	≥58人次				
								省级疾控机构实 验室检测质量考 核通过率	≥90%				
41092824 00000000 61601	提前下达2024年基 本药物制度补助资 金	870.00	870.00			村卫生室基本药 物制度补助	≤331万元	全县实施国家基 本药物制度的基 层医疗卫生机构	≥20个	基本药物制度在 基层持续实施	中长期	基层医疗卫生机 构及乡村医生对 基层药物制度补 助的满意度	≥92%
						基层医疗卫生机 构基本药物制度 补助	≤539万元	全县实施国家基 本药物制度的村 卫生室	≥998个				

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
41092824 00000000 61601	提前下达2024年基 本药物制度补助资 金	870.00	870.00					实施国家基本药 物制度覆盖率	≥98%				
								工作开展的及时 性	及时开展				
41092824 00000000 61603	提前下达2024年计 划生育转移支付资 金	644.00	644.00			农村部分计划生 育家庭奖励扶助 制度	≤435万元	享受扶助政策的 对象人数	≥6959人	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	有效缓解	享受扶助政策的 对象	≥92%
						计划生育家庭特 别扶助制度	≤209万元	扶助对象覆盖率	≥98%				
								发放时间	每半年发 放一次				