

濮阳县卫生健康委员会 2025 年度部门汇总预算

2025 年 3 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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（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，拟订养老服务体系规划建设规划、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。

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，包括：

（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 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。

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 2025 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本级。

2、8 家卫生事业全供单位：濮阳县红十字会、濮阳县卫

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、濮阳县王称堙乡卫生院、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。

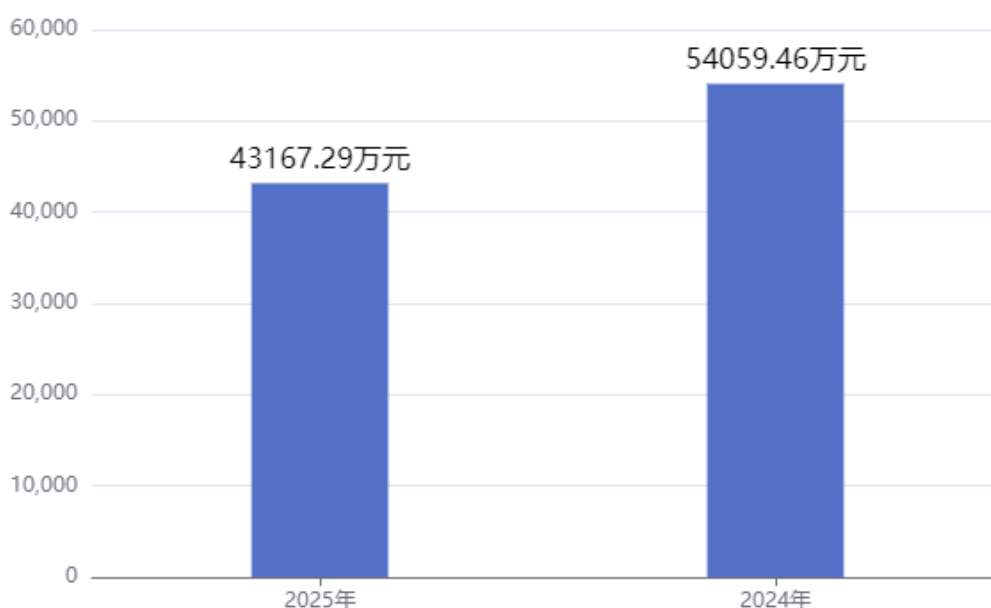
第二部分

濮阳县卫生健康委员会 2025 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 2025 年收入总计 43167.29 万元，支出总计 43167.29 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 10892.17 万元，下降 20.15%，主要原因：与 2024 年相比，2025 年结转结余资金减少；支出减少 10892.17 万元，下降 20.15%，主要原因：与 2024 年相比，2025 年结转结余资金减少。

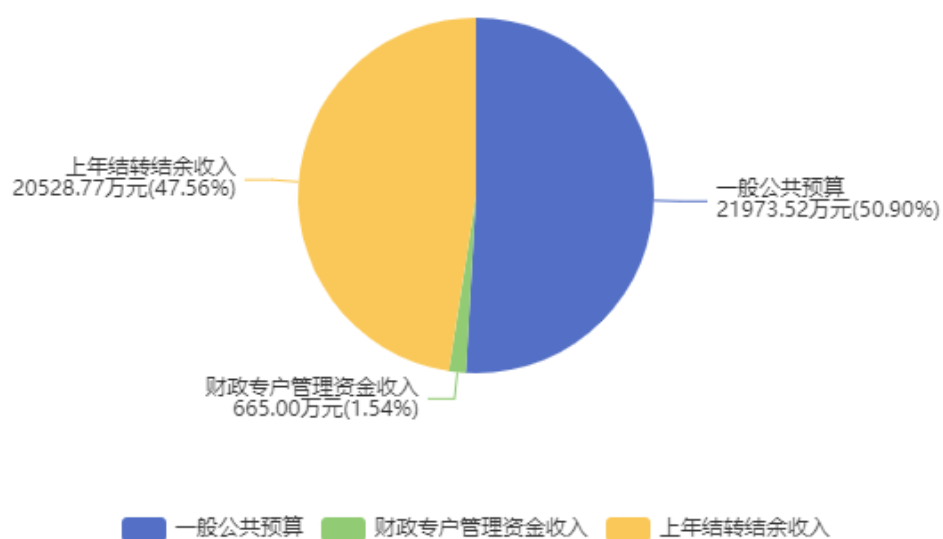
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2025 年收入合计 43167.29 万元，其中：一般公共预算收入 21973.52 万元；专户管理的教育收费 665.00 万元；上年结转结余收入 20528.77 万元。

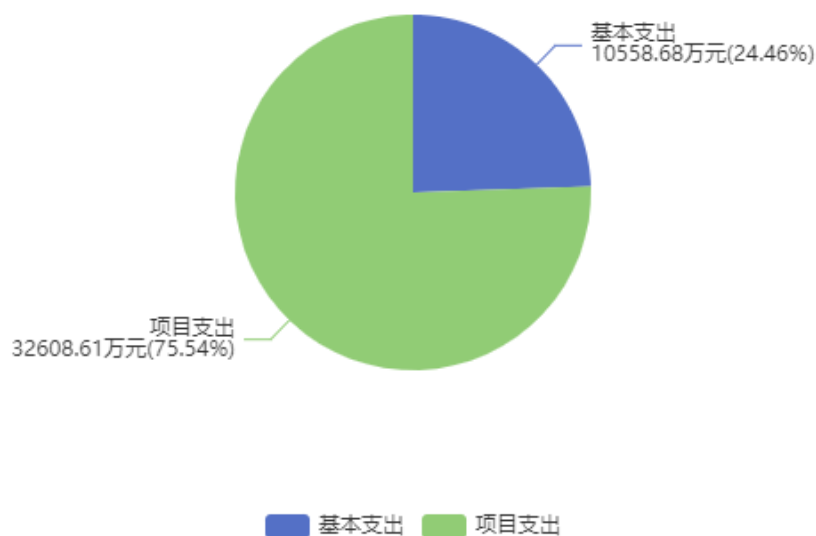
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会2025年支出合计43167.29万元，其中：基本支出10558.68万元，占24.46%；项目支出32608.61万元，占75.54%。

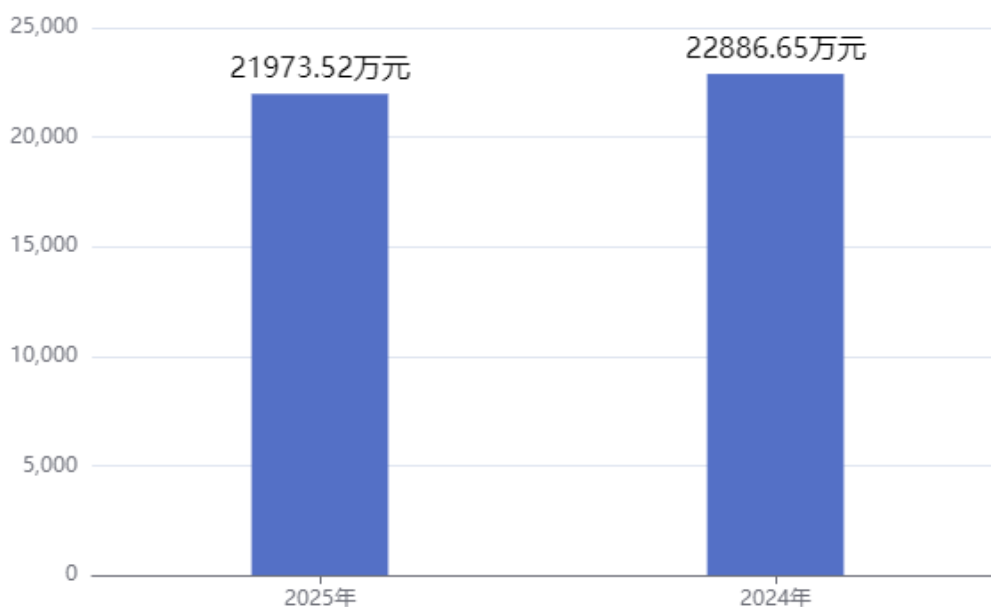
支出预算总体结构图



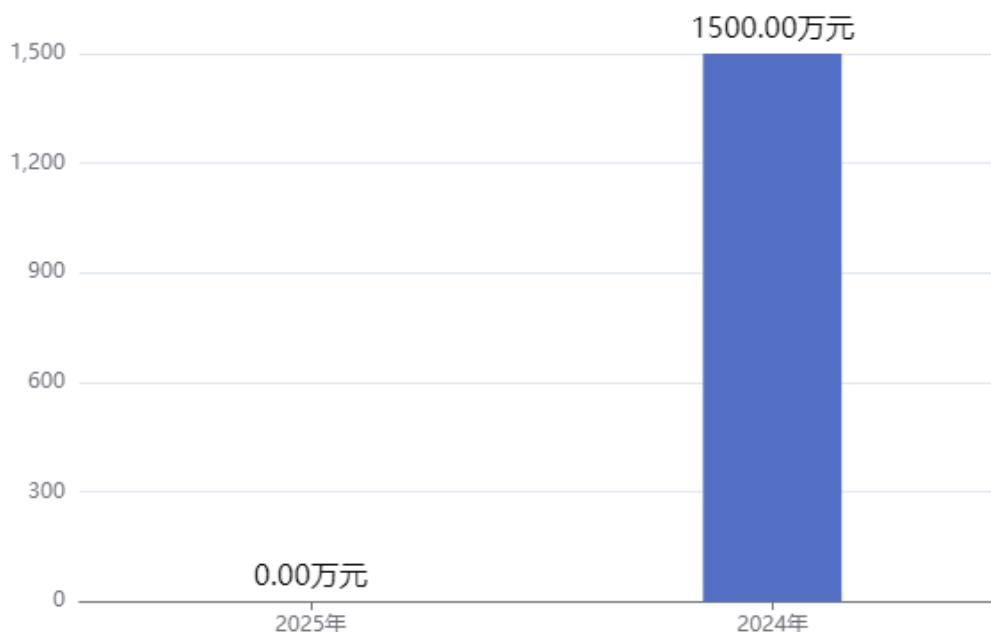
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算收支预算 21973.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 913.13 万元，下降 3.99%，主要原因：卫生健康支出和社会保障支出均有所减少；政府性基金收支预算减少 1500.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2025 年没有预算疫情支出。

财政拨款一般公共预算变动情况图



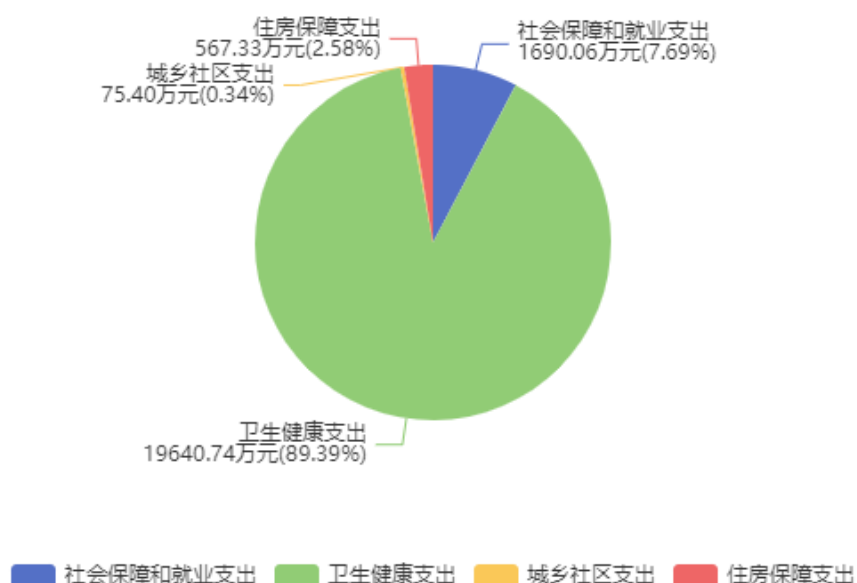
财政拨款政府性基金预算变动情况图



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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 21973.52 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1690.06 万元，占 7.69%；卫生健康支出 19640.74 万元，占 89.38%；城乡社区支出 75.40 万元，占 0.34%；住房保障支出 567.33 万元，占 2.58%。

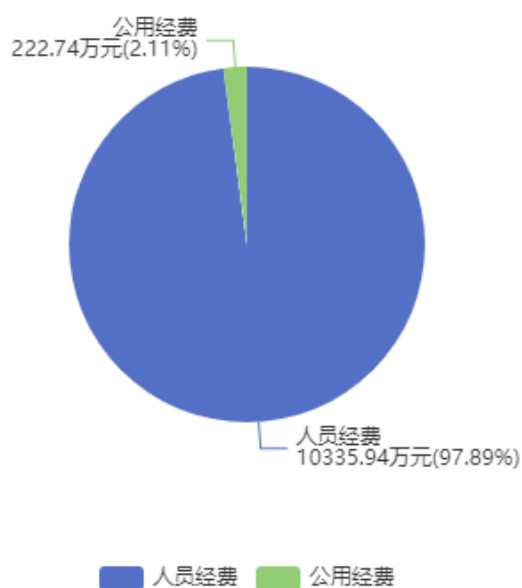
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 10558.68 万元，其中：**人员经费 10335.94 万元**，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费 222.74 万元**，主要包括：公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、邮电费、其他交通费用、电费、会议费、差旅费、维修（护）费、取暖费、租赁费、印刷费、劳务费、物业管理费、手续费、办公费、专用材料费。

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

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

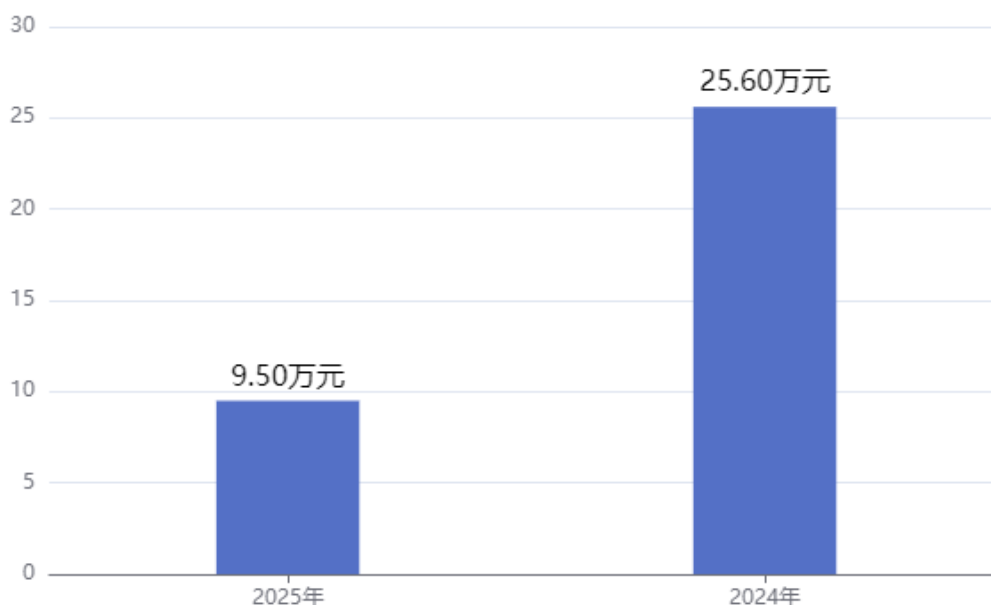
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 9.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 16.10 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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.00 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 2024 年减少 18.00 万元，主要原因：委本级 2025 年无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 2.55 万元，主要原因：委本级本年新增公务用车，维护费用增加。

（三）公务接待费 0.50 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 2024 年减少 0.65 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 2025 年机关运行经费支出预算 196.50 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 2024 年增加 10.90 万元，增长 5.87%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025 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

2025 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 43167.29 万元，其中人员经费支出 10335.94 万元，公用经费支出 222.74 万元，项目支出 32608.61 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 46 个，支出总额 25042.04 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 31 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 27544.65 万元，其中，房屋建筑物 8935.45 万元，车辆 419.16 万元。共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车以及特种车辆 7 辆，其他用车 15 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 27 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 5 项，主要是：公立医院改革项目 175.7 万元、基本药物补助资金项目 9116 万元、重大公共卫生服务补助资金项目 227.4 万元、基本公共卫生服务补助资金项目 6602 万元、卫生健康人才培养项目 31.4 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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 2025 年部门预算表

2025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	21,973.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,853.67	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	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	1,691.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27,365.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	75.40
		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	567.33
		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	13,467.50
		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	22,638.52	本 年 支 出 合 计	43,167.29
上年结转结余	20,528.77	年终结转结余	
收 入 总 计	43,167.29	支 出 总 计	43,167.29

2025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		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	43,167.29	22,638.52	21,973.52	21,853.67		665.00						20,528.77	5,786.70	14,742.07			
304	濮阳县卫生健康委员会	43,167.29	22,638.52	21,973.52	21,853.67		665.00						20,528.77	5,786.70	14,742.07			
304001	濮阳县卫生健康委员会	24,795.03	17,719.76	17,719.76	17,719.76								7,075.27	5,716.70	1,358.57			
304002	濮阳县人民医院	8,839.75	840.75	840.75	840.75								7,999.00		7,999.00			
304003	濮阳县妇幼保健院	6,278.10	1,493.60	828.60	828.60		665.00						4,784.50		4,784.50			
304004	濮阳县卫生学校	333.46	333.46	333.46	325.81													
304006	濮阳县爱国卫生促进中心	160.39	160.39	160.39	160.39													
304007	濮阳县疾病预防控制中心	891.79	891.79	891.79	789.79													
304014	濮阳县卫生计生监督所	279.32	279.32	279.32	269.12													
304016	濮阳县中医院	927.39	257.39	257.39	257.39								670.00	70.00	600.00			

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														
304018	濮阳县精神病医院	328.68	328.68	328.68	328.68														
304032	濮阳县城关镇卫生防病站	158.13	158.13	158.13	158.13														
304033	濮阳县文留镇卫生防病站	36.26	36.26	36.26	36.26														
310001	濮阳县红十字会	138.98	138.98	138.98	138.98														

2025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	43,167.29	10,558.68	32,608.61	7,566.57	25,042.04
			304	濮阳县卫生健康委员会	43,167.29	10,558.68	32,608.61	7,566.57	25,042.04
208	02	09		老龄事务	9.00		9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	70.86	70.86			
208	05	02		事业单位离退休	556.45	556.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.76	920.76			
208	07	99		其他就业补助支出	1.21		1.21	1.21	
208	08	01		死亡抚恤	49.80		49.80		49.80
208	08	99		其他优抚支出	13.93		13.93		13.93
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41.26	41.26			
210	01	01		行政运行	424.23	424.23			
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	5,172.91	4,968.61	204.30	123.70	80.60
210	02	01		综合医院	1,032.44	611.34	421.10	359.90	61.20
210	02	99		其他公立医院支出	670.10		670.10	393.00	277.10

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	1,265.30		1,265.30	353.70	911.60
210	04	01		疾病预防控制机构	975.31	743.61	231.70	231.70	
210	04	08		基本公共卫生服务	8,843.98		8,843.98	46.62	8,797.36
210	04	09		重大公共卫生服务	763.10		763.10	535.70	227.40
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2,731.58		2,731.58	2,731.58	
210	04	99		其他公共卫生支出	482.24		482.24	482.24	
210	07	17		计划生育服务	682.94		682.94	337.44	345.50
210	07	99		其他计划生育事务支出	114.38		114.38	8.00	106.38
210	11	01		行政单位医疗	16.89	16.89			
210	11	02		事业单位医疗	380.41	380.41			
210	17	04		中医（民族医）药专项	5.00		5.00	5.00	
210	17	99		其他中医药事务支出	172.50		172.50	172.50	
210	98	99		其他卫生健康支出	1,274.57		1,274.57	1,274.57	
210	99	99		其他卫生健康支出	372.93		372.93	372.93	
212	99	99		其他城乡社区支出	75.40		75.40		75.40
221	02	01		住房公积金	567.33	567.33			
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	84.00		84.00	84.00	
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	13,383.50		13,383.50		13,383.50

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	02	06		妇幼保健院	1,288.70	623.70	665.00		665.00
210	04	02		卫生监督机构	231.78	207.00	24.78	24.78	
210	02	02		中医（民族）医院	193.59	193.59			
210	02	05		精神病医院	255.12	232.65	22.47		22.47
208	16	02		一般行政管理事务	28.00		28.00	28.00	

2025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	21,973.5	一、本年支出	21,973.52	21,973.52	21,853.67		
（一）一般公共预算拨款	21,973.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,853.7	（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	1,690.06	1,690.06	1,690.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19,640.74	19,640.74	19,520.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	75.40	75.40	75.40		

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	567.33	567.33	567.33		
		(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					

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：	21,973.52	支出合计	21,973.52	21,973.52	21,853.67		

2025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	21,973.52	10,558.68	11,414.84	491.30	10,923.54
			304	濮阳县卫生健康委员会	21,973.52	10,558.68	11,414.84	491.30	10,923.54
208	02	09		老龄事务	9.00		9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	70.86	70.86			
208	05	02		事业单位离退休	556.45	556.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.76	920.76			
208	08	01		死亡抚恤	49.80		49.80		49.80
208	08	99		其他优抚支出	13.93		13.93		13.93
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41.26	41.26			
210	01	01		行政运行	424.23	424.23			
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	5,172.91	4,968.61	204.30	123.70	80.60
210	02	01		综合医院	717.54	611.34	106.20	45.00	61.20
210	02	99		其他公立医院支出	207.10		207.10		207.10
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	911.60		911.60		911.60

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	01		疾病预防控制机构	937.31	743.61	193.70	193.70	
210	04	08		基本公共卫生服务	8,839.01		8,839.01	41.65	8,797.36
210	04	09		重大公共卫生服务	227.40		227.40		227.40
210	07	17		计划生育服务	345.50		345.50		345.50
210	07	99		其他计划生育事务支出	114.38		114.38	8.00	106.38
210	11	01		行政单位医疗	16.89	16.89			
210	11	02		事业单位医疗	380.41	380.41			
210	17	04		中医（民族医）药专项	5.00		5.00	5.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	75.40		75.40		75.40
221	02	01		住房公积金	567.33	567.33			
210	02	06		妇幼保健医院	623.70	623.70			
210	04	99		其他公共卫生支出	10.94		10.94	10.94	
210	99	99		其他卫生健康支出	10.53		10.53	10.53	
210	04	02		卫生监督机构	231.78	207.00	24.78	24.78	
210	02	02		中医（民族）医院	193.59	193.59			
210	02	05		精神病医院	255.12	232.65	22.47		22.47
208	16	02		一般行政管理事务	28.00		28.00	28.00	

2025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				10,558.68	10,335.94	222.74
30301	离休费	50905	离退休费	105.75	105.75	
30302	退休费	50905	离退休费	521.56	521.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	876.36	876.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.40	44.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.78	40.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.17	61.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.53	113.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.81	180.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	15.32		15.32
30207	邮电费	50201	办公经费	6.20		6.20

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.24		26.24
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	10.50		10.50
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.68		7.68
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,273.04	1,273.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,755.41	1,755.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470.79	470.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,927.22	3,927.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	380.41	380.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.30	35.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	532.03	532.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

2025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				43,167.29	21,973.52	21,853.67			20,528.77	665.00					
304		濮阳县卫生健康委员会				43,167.29	21,973.52	21,853.67			20,528.77	665.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,569.78	2,113.21	2,111.56			3,456.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	105.75	105.75	105.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.56	521.56	521.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	876.36	876.36	876.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.40	44.40	44.40									
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	1,833.68	506.40	506.40			1,327.28						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	49.80	49.80	49.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	267.90	267.90	267.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.78	40.78	40.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.17	61.17	61.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.53	113.53	113.53									

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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.62	306.62	306.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.90	3.90	3.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.24	26.24	26.24									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.68	7.68	7.68									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.44	26.44	26.44									

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	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,273.04	1,273.04	1,273.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,755.41	1,755.41	1,755.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	470.79	470.79	470.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,927.22	3,927.22	3,927.22									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.90	50.90	49.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.70	47.70	45.70									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	18.00	18.00	18.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.70	29.70	28.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	14.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,104.50	102.00				1,002.50						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	36.10					36.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7,972.88	7,972.88	7,962.68									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	53.65	5.40	5.40			48.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.89	16.89	16.89									

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	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	380.41	380.41	380.41									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,297.04	22.47	22.47			1,274.57						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	75.40	75.40	75.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.30	35.30	35.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	532.03	532.03	532.03									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	2,999.00					2,999.00						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	5,000.00					5,000.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	665.00						665.00					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4,542.50					4,542.50						
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	242.00					242.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.53	18.53	18.53									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	600.00					600.00						

2025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	
9.50	0.00	9.00	0.00	9.00	0.50

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。

2025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	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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		32,608.61	11,414.84			5,786.70	14,742.07		665.00	
	304	濮阳县卫生健康委员会	32,608.61	11,414.84			5,786.70	14,742.07		665.00	
特定目标类	九九老人节慰问金（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	三支一扶人员保险补贴（2023.9-2024.6月） （2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	1.21				1.21				
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）陈金灿 9210元	濮阳县卫生健康委员会	0.92	0.92							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）刘洪斋 13687.47元	濮阳县卫生健康委员会	1.37	1.37							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）张泽民 21332.47元、刘怀贤21332.47元	濮阳县卫生健康委员会	4.05	4.05							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）李付祥 18904.73元	濮阳县卫生健康委员会	1.89	1.89							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）刘长德 18524.73元	濮阳县卫生健康委员会	1.85	1.85							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）鲁俊江 26566.67元	濮阳县卫生健康委员会	2.66	2.66							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）马同书 230737.6元	濮阳县卫生健康委员会	23.07	23.07							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）孙合彦 17188.27元	濮阳县卫生健康委员会	1.72	1.72							

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	2024年抚恤金县直（一、二、三批）李书银21359.6元	濮阳县卫生健康委员会	5.99	5.99							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县卫生健康委员会	4.97	4.97							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（差供）（县直）	濮阳县卫生健康委员会	4.80	4.80							
特定目标类	县域医共体信息数据中心运行经费（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	15.80	15.80							
其他运转类	新生入学结核病筛查工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	18.00	18.00							
其他运转类	免疫规划工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	卫生应急工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	医疗纠纷调解（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	医共体高质量建设工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	13.50	13.50							
其他运转类	慢性病综合防控示范区建设工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	老龄委工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	原联合诊所人员生活补贴及工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	67.20	67.20							
特定目标类	城区卫生精神专项经费（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	计划生育特殊家庭（失独家庭）购买保险经费（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	11.40	11.40							
特定目标类	严重精神障碍有奖监护（2025年特定类专项）	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（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	45.00	45.00							

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	综合医院合并4项（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	314.90				314.90				
特定目标类	县级公立医院改革县级配套（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	61.20	61.20							
其他运转类	医疗服务能力与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补充资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	0.60				0.60				
其他运转类	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补充资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	51.60				51.60				
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）（豫财社[2023]92号 上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	36.10				36.10				
其他运转类	县级公立医院改革省级补助资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	113.90				113.90				
其他运转类	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（公立医院综合改革）（豫财社[2022]202号 上级提前下达）（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	190.80				190.80				
特定目标类	提前下达2025年中央财政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	175.70	175.70							
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（提前下达专项）	濮阳县卫生健康委员会	31.40	31.40							
其他运转类	2023年基本药物制度省级补助资金(豫财社[2023]116号 上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	85.30				85.30				
其他运转类	其他基层医疗卫生机构支出合并3项（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	233.00				233.00				
其他运转类	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）（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	35.40				35.40				
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	濮阳县卫生健康委员会	911.60	911.60							

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	疾病预防控制工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	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）（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	34.20				34.20				
其他运转类	医疗服务和保障能力提升补助资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	3.80				3.80				
其他运转类	乡镇疾控人员补助及经费（2025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	职业病防治经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	基本公共卫生服务工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	全民健康工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	18.00	18.00							
其他运转类	艾滋病防治防控工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	基本公共卫生服务补助资金(豫财社[2023]96号 上级当年下达)（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	4.97				4.97				
特定目标类	实施基本药物制度县级配套资金（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	600.00	600.00							
特定目标类	实施基本药物制度省级配套资金（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	468.00	468.00							
特定目标类	村级实施基本药物制度补助县级配套资金（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	132.00	132.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	737.36	737.36							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	濮阳县卫生健康委员会	6,602.00	6,602.00							
特定目标类	老医生生活补助（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	234.00	234.00							

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	国家免费孕前优生健康检查（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	24.00	24.00							
其他运转类	2023年重大传染病防控经费预算(豫财社[2023]136号 上级当年下达)（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	54.50				54.50				
其他运转类	2024年重大公共卫生服务补助资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	59.90				59.90				
其他运转类	重大公共卫生服务合并11项（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	421.30				421.30				
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（提前下达资金）	濮阳县卫生健康委员会	227.40	227.40							
其他运转类	医务人员临时性工作补助（第二批）（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	49.15				49.15				
其他运转类	突发公共卫生事件应急处置合并4项（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	937.00				937.00				
其他运转类	疫情防控财力补助(豫财预[2023]27号 上级当年下达)（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	1,742.95				1,742.95				
其他运转类	过渡期前医务人员临时性工作补助(2024年结转)	濮阳县卫生健康委员会	2.48				2.48				
其他运转类	慢性病防治项目资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	2.50				2.50				
其他运转类	2023年艾滋病合并重大疾病救治资金(豫财社[2023]52号 上级当年下达)（2024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2024年基本药物制度补助资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	270.00				270.00				
其他运转类	基本药物制度中央补充资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	93.70				93.70				
其他运转类	计划生育服务4项合并（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	337.44				337.44				

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	计划生育“四项手术”及并发症治疗费（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	51.20	51.20							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助制度资金（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	238.15	238.15							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	56.15	56.15							
其他运转类	计生协会工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	乡镇计生人员养老金（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	19.97	19.97							
特定目标类	乡镇计生专干工资、工商保险及劳务费（2025年特定类专项）	濮阳县卫生健康委员会	86.41	86.41							
其他运转类	中医药推广工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	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）（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	172.50				172.50				
其他运转类	濮阳县公办托育综合服务中心建设项目（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	1,274.57					1,274.57			
其他运转类	卫生健康（含万名医师）人才培训培养项目（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	25.75				25.75				
其他运转类	2023年卫生健康人才（含百万医师）培训培养省级补助资金(豫财社[2023]149号 上级当年下达)（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	48.25				48.25				
其他运转类	2023年省级部分专项补助资金（第三批）(豫财社[2023]186号 上级当年下达)（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	160.00				160.00				
其他运转类	中医扶持专项资金（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	25.00				25.00				
其他运转类	卫生健康人才培训培养项目（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	103.40				103.40				

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	户部寨卫生院新区建设资金（2025年特定目标类）	濮阳县卫生健康委员会	75.40	75.40							
其他运转类	梁庄卫生院医养结合项目（2024年结转）	濮阳县卫生健康委员会	84.00					84.00			
特定目标类	2024年第一季度遗属补助（2024年结转）	濮阳县人民医院	1.50	1.50							
特定目标类	2023年第四季度遗属补助（县直）	濮阳县人民医院	1.37	1.37							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县人民医院	1.29	1.29							
特定目标类	濮阳人民医院感染病区建设项目	濮阳县人民医院	2,999.00					2,999.00			
特定目标类	濮阳县人民医院综合能力提升（2024年结转）	濮阳县人民医院	5,000.00					5,000.00			
特定目标类	2025年专项管理费	濮阳县妇幼保健院	665.00							665.00	
特定目标类	濮阳县妇幼保健院发热门诊和设备购置项目2024年结转	濮阳县妇幼保健院	4,542.50					4,542.50			
特定目标类	濮阳县妇幼保健院发热门诊及设备购置项目2024年结转	濮阳县妇幼保健院	242.00					242.00			
其他运转类	2025年专项管理费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生学校	7.65	7.65							
其他运转类	城乡环境卫生督导办公经费（2025年运转类专项）	濮阳县爱国卫生促进中心	10.94	10.94							
其他运转类	病媒生物防制办公经费（2025年运转类专项）	濮阳县爱国卫生促进中心	10.53	10.53							
其他运转类	2025年专项管理费	濮阳县疾病预防控制中心	102.00	102.00							
其他运转类	专项监督经费（2025年运转类专项）	濮阳县卫生计生监督所	14.58	14.58							
其他运转类	专项管理费（2025年运转类项目）	濮阳县卫生计生监督所	10.20	10.20							
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（2024年结转）	濮阳县中医院	70.00				70.00				

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	濮阳县中医医院发热门诊建设项目（2024年结转）	濮阳县中医院	600.00					600.00			
特定目标类	濮阳县精神病医院新址临建主体和配电工程	濮阳县精神病医院	22.47	22.47							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）刘治彬62769.6元	濮阳县城关镇卫生防病站	6.28	6.28							
其他运转类	办公业务经费（2025年运转类专项）	濮阳县红十字会	18.00	18.00							
其他运转类	办公业务经费	濮阳县红十字会	10.00	10.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县卫生健康委员会（汇总）		
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	
	做好重点人群健康服务工作		优化生育支持政策，完善落实积极生育支持配套措施，进一步提高群众生育意愿。加强老年人健康保障，推进老年友善医疗机构建设，持续增加老年护理服务供给，不断提升老年人获得感、幸福感和安全感。	
	规范实施省重点民生实事		免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断，产前筛查覆盖率达到65%以上、新生儿“两病”筛查率和听力筛查达到95%以上。落实出生缺陷干预，规范高危孕产妇健康管理及高危儿健康管理。0—6岁儿童眼保健和视力筛查工作，筛查覆盖率达到90%以上。	
	健全中医药服务体系		县中医院争创肝胆脾胃、肿瘤2个市级重点专科，启动卒中、胸痛、创伤“三大中心”、肿瘤防治、慢病管理、麻醉疼痛、微创介入、重症监护“五大中心”，以及康复、急诊、中医适宜技术培训中心“两专科一中心”建设，进一步提升中医药服务能力。	
	深化医药卫生体制改革		推行现代化医院管理制度，优化分级诊疗建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		43,167.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		42,502.29	
	（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		10,558.68	
	（2）项目支出		32,608.61	
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	≥99%	
		预算执行率	≥95%	

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	预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	
		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	在建项目建设	确保各项工程按时完工	
		加强基层医疗卫生服务能力	争取建设1个县域医疗次中心	
	履职目标实现	提升县域中医药服务能力	加快提升	
		加快发展基层卫生服务	加快发展	
效益指标	履职效益	有效保障人民群众健康	有效保障	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县卫生健康委员会	
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）	43,167.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	42,502.29	
	（2）财政专户管理资金	665.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算情况	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,558.68	
	（2）项目支出		32,608.61	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025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		31,943.61	31,943.61										
304001	濮阳县卫生健康委员会	18,273.31	18,273.31										
410928220000000061101	老龄委工作经费（2025年运转类专项）	5.00	5.00			差旅费	≤2万元	老人健康宣传次数	≥4次	老年人幸福指数	提高		
						宣传费	≤3万元	督导老人健康工作次数	≥50次				
								老年友善机构覆盖率	≥92%				
								开展老龄委工作及 时性	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							
						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
410928220000000061101	老龄委工作经费(2025年运转类专项)	5.00	5.00					宣传覆盖率	≥97%				
410928220000000061102	计生协会工作经费(2025年运转类专项)	8.00	8.00			差旅费	≤2万元	节日宣传活动	≥4次	社会稳定水平	逐步提高		
						办公费	≤1万元	开展宣传工作覆盖率	≥98%				
						宣传费	≤5万元	活动开展及时性	及时开展				
								购买办公用品合格率	≥98%				
								购买办公用品次数	≥5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
41092822 00000000 61102	计生协会工作 经费(2025年 运转类专项)	8.00	8.00					暖心行动	≥4次				
								生育关怀服务	≥1次				
41092825 00000000 21203	基本公共卫生 服务经费 (2025年运转 类专项)	8.00	8.00			其他交通费用	≤3万元	培训全县乡村医生	≥4次	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		
						差旅费	≤2万元	督导乡镇卫生院	≥20个				
						培训费	≤3万元	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				

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
41092825 00000000 21203	基本公共卫生 服务经费 (2025年运转 类专项)	8.00	8.00					开展培训活动及时性	每月开展				
								督导乡镇卫生院覆盖率	≥96%				
41092825 00000000 21204	医疗纠纷调解 (2025年运转 类专项)	3.00	3.00			差旅费	≤2.5万元	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		
						办公费	≤0.5万元	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				
								办公用品合格率	≥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							
						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
410928250000000021204	医疗纠纷调解(2025年运转类专项)	3.00	3.00					购买办公用品	≥2批				
410928250000000022001	艾滋病防治防控工作经费(2025年运转类专项)	3.00	3.00			宣传费	≤1万元	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		
						培训费	≤1万元	提高群众对艾滋病防治的知晓率	≥95%				
						印刷费	≤1万元	开展艾滋病防治工作及时性	及时开展				
								印刷次数	≥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
410928250000000022001	艾滋病防治防控工作经费(2025年运转类专项)	3.00	3.00					印刷品合格率	≥98%				
								培训达标率	≥98%				
								艾滋病检测技术培训	≥1次				
410928250000000022002	疾病预防控制工作经费(2025年运转类专项)	8.00	8.00			其他交通费用(租赁费)	≤1.6万元	开展传染病监测及应急处置工作次数	≥12次	人民群众对传染病等疾病的防控能力	逐步提高		
						宣传费	≤1.2万元	开展业务培训次数	≥4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
41092825 00000000 22002	疾病预防控制 工作经费(2025年运转类 专项)	8.00	8.00			印刷费	≤2万元	疾病预防控制率	≥96%				
						培训费	≤2万元	工作开展及时	及时开展				
						差旅费	≤1.2万元	租赁次数	≥12次				
								印刷次数	≥2次				
								培训达标率	≥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							
						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
410928250000000022002	疾病预防控制中心工作经费(2025年运转类专项)	8.00	8.00					宣传覆盖率	≥98%				
								印刷品合格率	≥98%				
								传染病防控知识宣传次数	≥4次				
410928250000000022003	免疫规划工作经费(2025年运转类专项)	3.00	3.00			培训费	≤1.6万元	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		
						印刷费	≤0.8万元	免疫规划培训次数	≥4次				
						差旅费	≤0.6万元	免疫规划督导次数	≥4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
41092825 00000000 22003	免疫规划工作 经费(2025年 运转类专项)	3.00	3.00					免疫规划宣传覆盖率	≥95%				
								工作开展的及时性	每月开展				
								免疫规划培训达标率	≥95%				
								免疫规划督导覆盖率	≥98%				
41092825 00000000 22004	卫生应急工作 经费(2025年 运转类专项)	5.00	5.00			培训费	≤2万元	组织应急培训	≥2次	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		
						差旅费	≤1.5万元	组织应急演练	≥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
41092825 00000000 22004	卫生应急工作 经费(2025年 运转类专项)	5.00	5.00			其他交通费用	≤1.5万元	日常应急知识宣传覆盖率	≥92%				
								应急事件响应	迅速				
								培训合格率	≥94%				
41092825 00000000 22005	中医药推广工 作经费(2025 年运转类专项)	5.00	5.00			宣传费	≤2万元	基层中医药文化传播骨干人才培养	≥4次	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大		
						培训费	≤3万元	中医药文化传播活动	≥8次				
								公民中医药健康文化素养调查覆盖率	≥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							
						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
41092825 00000000 22005	中医药推广工作经费(2025年运转类专项)	5.00	5.00					推广工作及时性	及时				
								培训达标率	≥97%				
41092825 00000000 22006	职业病防治经费(2025年运转类专项)	5.00	5.00			宣传费	≤1万元	知识宣传次数	≥2次	职业病政策知晓率	≥95%		
						培训费	≤1.1万元	基层企业督导调研 职业病防治法次数	≥48次				
						差旅费	≤1.9万元	开展企业负责人相关 知识培训次数	≥2次				
						印刷费	≤1万元	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
410928250000000022006	职业病防治经费（2025年运转类专项）	5.00	5.00					开展专项调查	季度开展				
								印刷次数	≥1次				
								培训达标率	≥96%				
								印刷合格率	≥97%				
410928250000000022007	全民健康工作经费（2025年运转类专项）	18.00	18.00			印刷费	≤3.6万元	印刷品	≥6000页	加强民众的保健意识及行为	持续加强		
						宣传费	≤6万元	出差人次	≥1000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
41092825 00000000 22007	全民健康工作 经费（2025年 运转类专项）	18.00	18.00			差旅费	≤4万元	交通次数	100次				
						其他交通费	≤3万元	宣传品种类	≥12类				
						其他商品和服务支出	≤1.4万元	举办健康知识讲座	≥80场				
								开展健康义诊服务	≥20次				
								知识讲座覆盖率	≥98%				
								工作开展的及时性	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							
						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
410928250000000022009	原联合诊所人员生活补贴及工作经费(2025年运转类专项)	67.20	67.20			原联合诊所人员生活补贴	≤67.2万元	补助人数	≥56人	保障老联合诊所人员生活	保障		
								补助覆盖率	≥98%				
								发放及时性	2025年12月31日前发放				
410928250000000024001	乡镇疾控人员补助及经费(2025年特定目标类专项)	83.70	83.70			乡镇疾控人员补助	≤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		
								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	≥97%				

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
410928250000000024001	乡镇疾控人员补助及经费(2025年特定目标类专项)	83.70	83.70					资金拨付及时性	2025年12月31日				
410928250000000024002	医共体高质量建设工作经费(2025年运转类专项)	13.50	13.50			宣传费	≤4.5万元	医共体改革政策培训次数	≥5次	实现县域就诊率90%以上	逐步实现		
						培训费	≤4万元	医疗机构运行、调研、指导次数	≥4次				
						差旅费	≤5万元	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				

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
410928250000000024002	医共体高质量建设工作经费(2025年运转类专项)	13.50	13.50					对外宣传医共体建设	≥4次				
								培训达标率	≥98%				
								医改政策外出学习次数	≥3次				
410928250000000024003	120人员工资及工作经费(2025年运转类专项)	45.00	45.00			电费	≤0.6万元	发放工资及绩效人数	≥15人	对职工进行生活保障及120工作运行	有效保障		
						人员经费	≤33.56万元	发放工资足额率	≥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							
						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
41092825 00000000 24003	120人员工资及工作经费(2025年运转类专项)	45.00	45.00			物业费	≤1.44万元	发放及时性	及时				
						邮电费	≤1.2万元	办公用品合格率	100%				
						维修费	≤1.5万元	培训合格率	≥95%				
						办公费	≤4万元	缴纳电话费次数	≥12次				
						培训费	≤0.6万元	缴纳电费次数	≥12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
41092825 00000000 24003	120人员工资及工作经费(2025年运转类专项)	45.00	45.00			网络费	≤2.1万元	培训次数	≥2次				
								物业费缴纳次数	≥12次				
								缴纳邮电费次数	≥12次				
								网络使用条数	≥3条				
								购买各种办公品次数	≥10批				

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
410928250000000078078	新生入学结核病筛查工作经费(2025年运转类专项)	18.00	18.00			结核菌素	≤50元/支	采购支数	≥3600支	有效预防防控	有效防控		
								筛查覆盖率	≥98%				
								筛查进度	及时				
410928250000000080893	慢性病综合防控示范区建设工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00			其他商品和服务支出(监测费)	≤5万元	宣传覆盖率	≥97%	提高群众慢病知识	有效提高		
						宣传费	≤4万元	心脑血管监测人数	≥8000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							
						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
41092825 00000000 80893	慢性病综合防控示范区建设工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00					死因监测人数	≥7500人				
								肿瘤监测人数	≥3500人				
								慢性病健康宣传	≥5次				
								监测覆盖率	≥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							
						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
410928250000000080893	慢性病综合防控示范区建设工作经费(2025年运转类专项)	9.00	9.00					拨付时间	2025年12月31日				
410928250000000080896	梁庄卫生院医养结合项目(2024年结转)	84.00	84.00										
410928250000000080897	三支一扶人员保险补贴(2023.9-2024.6月)(2024年结转)	1.21	1.21										
410928250000000080898	计划生育服务4项合并(2024年结转)	337.44	337.44										
410928250000000080900	濮阳县公办托育综合服务中心建设项目(2024年结转)	1,274.57	1,274.57										

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
410928250000000081682	综合医院合并4项(2024年结转)	314.90	314.90										
410928250000000081687	基本公共卫生服务补助资金(豫财社[2023]96号上级当年下达)(2024年结转)	4.97	4.97										
410928250000000081689	过渡期前医务人员临时性工作补助(2024年结转)	2.48	2.48										
410928250000000081692	医务人员临时性工作补助(第二批)(2024年结转)	49.15	49.15										

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
410928250000000081695	疫情防控财力补助(豫财预[2023]27号上级当年下达)(2024年结转)	1,742.95	1,742.95										
410928250000000081699	突发公共卫生事件应急处置合并4项(2024年结转)	937.00	937.00										
410928250000000081702	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)(2024年结转)	172.50	172.50										
410928250000000081707	2023年卫生健康人才(含百万医师)培训培养省级补助资金(豫财社[2023]149号上级当年下达)(2024年结转)	48.25	48.25										

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
410928250000000081710	2023年省级部分专项补助资金(第三批)(豫财社[2023]186号上级当年下达)(2024年结转)	160.00	160.00										
410928250000000081715	卫生健康(含万名医师)人才培养培养项目(2024年结转)	25.75	25.75										
410928250000000081719	卫生健康人才培养培养项目(2024年结转)	103.40	103.40										
410928250000000081722	中医扶持专项资金(2024年结转)	25.00	25.00										

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
410928250000000081732	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)(豫财社[2022]202号上级提前下达)(2024年结转)	190.80	190.80										
410928250000000081735	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)(豫财社[2023]92号上级当年下达)(2024年结转)	36.10	36.10										
410928250000000081738	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补充资金(2024年结转)	51.60	51.60										

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							
						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
410928250000000081741	县级公立医院改革省级补助资金(2024年结转)	113.90	113.90										
410928250000000081744	医疗服务能力与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补充资金(2024年结转)	0.60	0.60										
410928250000000081752	其他基层医疗卫生机构支出合并3项(2024年结转)	233.00	233.00										
410928250000000081769	2023年基本药物制度省级补助资金(豫财社[2023]116号 上级当年下达)(2024年结转)	85.30	85.30										

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
410928250000000081772	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)(2024年结转)	35.40	35.40										
410928250000000081783	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)(2024年结转)	34.20	34.20										
410928250000000081787	医疗服务和保障能力提升补助资金(2024年结转)	3.80	3.80										
410928250000000081795	2024年重大公共卫生服务补助资金(2024年结转)	59.90	59.90										

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							
						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
410928250000000081805	重大公共卫生服务合并11项(2024年结转)	421.30	421.30										
410928250000000081808	提前下达2024年基本药物制度补助资金(2024年结转)	270.00	270.00										
410928250000000081825	2023年重大传染病防控经费预算(豫财社[2023]136号上级当年下达)(2024年结转)	54.50	54.50										
410928250000000081828	基本药物制度中央补充资金(2024年结转)	93.70	93.70										

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							
						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
410928250000000081830	2023年艾滋病合并重大疾病救治资金(豫财社[2023]52号 上级当年下达)(2024年结转)	105.10	105.10										
410928250000000081832	慢性病防治项目资金(2024年结转)	2.50	2.50										
410928250000000020002	计划生育家庭特别扶助制度资金(2025年特定类专项)	238.15	238.15			计划生育家庭特别扶助制度资金	≤299.5万元	独生子女死亡家庭数	≥250户	社会稳定水平	逐步提高		
								独生子女伤残家庭	≥220户				
								二级计划生育手术并发症人员	≥1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							
						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
410928250000000020002	计划生育家庭特别扶助制度资金(2025年特定类专项)	238.15	238.15					三级计划生育手术并发症人员	≥172人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位时间	2025年12月31日				
410928250000000020003	基本公共卫生服务补助资金(2025年特定类专项)	737.36	737.36			2025年基本公共卫生服务补助资金	≤700.11万元	保障对象数	≥93.1万人	基本公共卫生服务水平	提高		
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥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
41092825 00000000 20003	基本公共卫生服务补助资金 (2025年特定类专项)	737.36	737.36					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥63%				
								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%				
								工作完成及时性	完成				

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
410928250000000020401	农村部分计划生育家庭奖励扶助(2025年特定类专项)	56.15	56.15			扶助标准	≤960元/人	扶助人数	≥7500人	社会稳定水平	逐步提高		
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位时间	2025年12月31日				
410928250000000022011	老乡医生活补助(2025年特定类专项)	234.00	234.00			补助标准	≤3600人/年	补助人数	≥650人	老年乡村医生生活保障	不断提高		
								发放足额率	≥98%				
								补助发放及时性	季度发放				

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
410928250000000024004	九九老人节慰问金(2025年特定类专项)	9.00	9.00			其他商品和服务支出(慰问品)	≤9万元	管辖对象	≥1000人	老年人幸福指数	持续提高		
								慰问覆盖率	100%				
								慰问及时性	九九老人节				
410928250000000024005	严重精神障碍有奖监护(2025年特定类专项)	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	≥274人	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	及时控制		
								规范治疗率、服药率	≥98%				
								资金拨付及时性	2025年12月31日				

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
410928250000000024009	计划生育“四项手术”及并发症治疗费（2025年特定类专项）	51.20	51.20			计划生育“四项手术”及并发症治疗费	≤51.2万元	计划生育手术并发症患者人数	≥230人	保障手术并发症患者的治疗费用	有效保障		
								并发症治疗费发放率	≥97%				
								补助发放及时性	2025年12月31日前				
410928250000000024010	城区卫生精神专项经费（2025年特定类专项）	8.00	8.00			宣传费	≤7万元	精神障碍预防宣传活动次数	≥4次	提高全社会对精神卫生重要性的认识	逐步提高		
						办公费	≤1万元	宣传活动覆盖率	≥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
410928250000000024010	城区卫生精神专项经费（2025年特定类专项）	8.00	8.00					城区精神卫生管理工作及时性	每月一次				
								办公用品合格率	≥98%				
								购买办公用品次数	≥12次				
410928250000000024011	实施基本药物制度县级配套资金（2025年特定类专项）	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村卫生室数量	≥998个	全县患者受益面	逐步扩大		
								实施国家基本药物制度覆盖率	≥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							
						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
41092825 00000000 24011	实施基本药物制度县级配套资金（2025年特定类专项）	600.00	600.00					配套资金拨付及时性	2025年12月31前				
								实施国家基本药物制度的卫生院数量	≥20个				
41092825 00000000 24012	村级实施基本药物制度补助县级配套资金（2025年特定类专项）	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		
								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	2025年12月31日				

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
41092825 00000000 24013	实施基本药物制度省级配套资金(2025年特定类专项)	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的村卫生室数量	≥998个				
								实施国家基本药物制度覆盖率	≥98%				
								配套资金拨付及时性	2025年12月31日前				
41092825 00000000 24014	国家免费孕前优生健康检查(2025年特定类专项)	24.00	24.00			国家免费孕前优生健康检查	≤24万元	参加孕前优生健康检查夫妇对数	≥1000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		

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
410928250000000024014	国家免费孕前优生健康检查(2025年特定类专项)	24.00	24.00					孕前优生健康检查项目	≥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				
410928250000000024414	乡镇计生专干工资、工商保险及劳务费(2025年特定类专项)	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	≥29人	对乡镇计生专干中心村管理员进行生活保障	有效保障		
								发放覆盖率	≥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							
						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
410928250000000024414	乡镇计生专干工资、工商保险及劳务费(2025年特定类专项)	86.41	86.41					发放时间	季度发放				
410928250000000024801	县级公立医院改革县级配套(2025年特定类专项)	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		
								受补助医院零差率销售药片	≥98%				
								资金拨付医院时效	2025年12月31日				
410928250000000026807	县域医共体信息数据中心运行经费(2025年特定类专项)	15.80	15.80			县域医共体信息数据中心资金	≤15.8万元	云服务器	1台	信息共享和业务协同能力	逐步提高		

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
41092825 00000000 26807	县域医共体信息数据中心运行经费(2025年特定类专项)	15.80	15.80					200兆 VPN传输网络专线	1条				
								100兆 VPN传输网络专线	2条				
								信息化建设验收合格率	合格				
								租用购买及时性	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							
						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
41092825 00000000 30003	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	6,602.00	6,602.00			提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	≤6602万	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	稳步提高		
								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%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥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
41092825 00000000 30003	提前下达2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	6,602.00	6,602.00					65及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%				
								工作完成及时性	及时				
								适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
								地方病防治工作完成率	≥95%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥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
41092825 00000000 30003	提前下达2025 年中央财政基本 公共卫生服务 补助资金	6,602.00	6,602.00					肺结核患者管理率	≥90%				
								2型糖尿病患者管理 人数	≥37794人				
								高血压患者管理 人数	≥106006人				
								3岁以下儿童系统管 理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率	≥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							
						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
410928250000000030003	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	6,602.00	6,602.00					儿童中医院健康管理率	≥77%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
410928250000000037843	2024年第二季度遗属补助(县直)	4.97	4.97			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000037851	2024年第二季度遗属补助(差供)(县直)	4.80	4.80			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	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							
						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
41092825 00000000 37851	2024年第二季度遗属补助(差供)(县直)	4.80	4.80					发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
41092825 00000000 37876	2024年抚恤金县直(一、二、三批)刘长德18524.73元	1.85	1.85			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥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							
						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
410928250000000037879	2024年抚恤金县直(一、二、三批)张泽民21332.47元、刘怀贤21332.47元	4.05	4.05			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
410928250000000037883	2024年抚恤金县直(一、二、三批)孙合彦17188.27元	1.72	1.72			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		

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
41092825 00000000 37883	2024年抚恤金 县直(一、二、 三批)孙合彦 17188.27元	1.72	1.72					补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
41092825 00000000 37884	2024年抚恤金 县直(一、二、 三批)李书银 21359.6元	5.99	5.99			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥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							
						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
410928250000000037886	2024年抚恤金县直(一、二、三批)李付祥18904.73元	1.89	1.89			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
410928250000000038491	2024年抚恤金县直(一、二、三批)鲁俊江26566.67元	2.66	2.66			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥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							
						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
410928250000000038491	2024年抚恤金县直(一、二、三批)鲁俊江26566.67元	2.66	2.66					补助发放及时率	≥98%				
410928250000000038492	2024年抚恤金县直(一、二、三批)陈金灿9210元	0.92	0.92			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
410928250000000038493	2024年抚恤金县直(一、二、三批)刘洪斋13687.47元	1.37	1.37			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		

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
41092825 00000000 38493	2024年抚恤金 县直(一、二、 三批)刘洪 斋13687.47元	1.37	1.37					补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
41092825 00000000 38527	2024年抚恤金 县直(一、二、 三批)马同 书230737.6元	23.07	23.07			补助标准	1240.66万 元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥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							
						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
41092825 00000000 46082	户部寨卫生院 新区建设资金 (2025年特定 目标类)	75.40	75.40			氧气、CT、DR工程 安装	≤100000元	电梯质保金项目	≥1项	提高医疗服务能力	提高		
						电梯质保金	≤20000元	氧气、CT、DR工程	1套				
						弱电安装	≤29000元	水管	1套				
						水管安装	≤100000元	弱电	1套				
						箱式变压器	≤270000元	箱式变压器	1台				

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
410928250000000046082	户部寨卫生院 新区建设资金 (2025年特定目标类)	75.40	75.40			400米深水井	≤235000元	400米 深水井	1口				
								建设合格率	100%				
								工作及时完成	及时				
410928250000000061279	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	911.60	911.60			提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	≤911.6万元	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构占比	≥98%	基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								实施基本药物制度的村卫生室占比	≥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							
						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
41092825 00000000 61279	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	911.60	911.60					实施基本药物制度覆盖率	≥98%				
								工作开展的及时性	及时开展				
41092825 00000000 61281	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	175.70	175.70			提前下达2025年公立医院综合改革补助资金	≤175.7万元	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	将上一年有所降低		
								受补助医院零差率销售药片	≥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							
						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
410928250000000061281	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	175.70	175.70					资金拨付时间	2025年12月31日				
410928250000000061283	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(提前下达专项)	31.40	31.40			提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	≤31.4万元	参加继续教育培训的县级公立医院个数	4个	基层医疗卫生机构医疗水平	不断提高		
								县乡村参加培训卫生人才数	≥200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
41092825 00000000 61283	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(提前下达专项)	31.40	31.40					培训对象覆盖率	100%				
								培训资金下发时间	2025年12月31日				
41092825 00000000 61285	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金(提前下达资金)	227.40	227.40			提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	≤227.4万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥98%	居民健康水平提高	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
41092825 00000000 61285	提前下达2025 年重大公共卫生服务补助资金(提前下达资金)	227.40	227.40					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%				
								艾滋病规范化随访干预比例	≥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							
						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
41092825 00000000 61285	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金(提前下达资金)	227.40	227.40					艾滋病高危人群检测比例	≥98%				
								各项工作完成及时性	规定时间内及时完成				
41092825 00000000 80892	计划生育特殊家庭(失独家庭)购买保险经费(2025年特定类专项)	11.40	11.40			计划生育特殊家庭(失独家庭)购买保险经费	≤11.4万元	购买保险人数	≥389人	保障计划生育特殊家庭权益	有效保障		
								购买保险覆盖率	≥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							
						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
410928250000000080892	计划生育特殊家庭(失独家庭)购买保险经费(2025年特定类专项)	11.40	11.40					工作开展的及时性	及时签订合同				
410928250000000080895	乡镇计生人员养老金(2025年特定类专项)	19.97	19.97			乡镇计生人员养老金	≤19.97万元	乡镇计生人员养老金领取人数	≥53人	对乡镇计生专人员进行养老保障	有效保障		
								领取人覆盖率	≥98%				
								发放时间	季度发放				
304002	濮阳县人民医院	8,003.15	8,003.15										

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
410928250000000035290	2023年第四季度遗属补助(县直)	1.37	1.37			抚恤金发放金额	≤42.2086万元	2023年第四季度遗属补助	≥14个(单位)	改善提升抚恤对象生活条件	提升		
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
410928250000000037710	2024年第一季度遗属补助(2024年结转)	1.50	1.50			抚恤金发放	≤58.66万元	2024年第一季度遗属补助	≥13个(单位)	改善提升抚恤对象生活条件	提升		
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥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							
						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
410928250000000037820	2024年第二季度遗属补助(县直)	1.29	1.29			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000088568	濮阳市人民医院感染病区建设项目	2,999.00	2,999.00										
410928250000000090482	濮阳县人民医院综合能力提升(2024年结转)	5,000.00	5,000.00										
304003	濮阳县妇幼保健院	4,784.50	4,784.50										

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
410928250000000081703	濮阳县妇幼保健院发热门诊和设备购置项目2024年结转	4,542.50	4,542.50										
410928250000000081725	濮阳县妇幼保健院发热门诊及设备购置项目2024年结转	242.00	242.00										
304004	濮阳县卫生学校	7.65	7.65										
410928250000000020808	2025年专项管理费(2025年运转类专项)	7.65	7.65			其他商品和服务支出	≤1.65万元	办公用品采购合格率	≥98%	提高履职能力,提升工作管理水平。	提高履职能力		
						印刷费	≤1万元	各类工作开展及时性	及时				
						办公费	≤2万元	印刷宣传页、宣讲用品等。	≥5批				

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
41092825 00000000 20808	2025年专项管理费(2025年运转类专项)	7.65	7.65			电费	≤2万元	购买办公用品	≥12批				
						差旅费	≤1万元	保障单位用电	12月				
								下乡开展工作	≥60次				
								业务宣传覆盖率	≥95%				
								购买其他商品合格率	≥97%				
								购买其他商品	≥10批				

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
304006	濮阳县爱国卫生促进中心	21.47	21.47										
410928250000000037311	病媒生物防制办公经费(2025年运转类专项)	10.53	10.53			专用材料费(灭鼠灭蟑)	≤5万元	病媒生物防制(灭鼠灭蟑)	≤10次	提高广大人民群众健康生活水平	提升		
						专用材料费(灭蚊蝇)	≤3.5万元	病媒生物防制租车	≤20次				
						劳务费	≤1.05万元	病媒生物防制劳务费	≤20次				
						其他交通费	≤0.98万元	病媒生物防制(灭蚊蝇)	≤10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
41092825 00000000 37311	病媒生物防制 办公经费（ 2025年运转类 专项）	10.53	10.53					病媒生物防制开展 及时性	及时				
								病媒生物防制覆盖 率	≥60%				
41092825 00000000 40531	城乡环境卫生 督导办公经费 （2025年运转 类专项）	10.94	10.94			其他交通费（城乡 环境卫生督导）	≤3.2万元	城乡环境卫生、健 康教育督导培训费	≤3次	提高广大居民健康 生活水平	减少疾病流 行		
						差旅费	≤2.24万元	城乡居民卫生意识 普及率	≥90%	创建一个干净整洁 人居环境	提高生活质 量		
						办公费	≤3万元	城乡环境卫生督导 租车	≤80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
410928250000000040531	城乡环境卫生督导办公经费(2025年运转类专项)	10.94	10.94			其他商品支出	≤1.9万元	城乡环境卫生督导差旅费	≤80次				
						培训费	≤0.6万元	健康教育宣传印刷费	≤10次				
								城乡环境卫生督导办公用品购置	≤50次				
304007	濮阳县疾病预防控制中心	102.00	102.00										
410928250000000020809	2025年专项管理费	102.00	102.00			人员经费支出	≤45万元	人员经费	7月	提升工作管理水平	逐步提升		
						商品和服务支出	≤57万元	人员经费发放准确率	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
41092825 00000000 20809	2025年专项管理费	102.00	102.00					专用材料采购数量	≥5批				
								专用材料费采购合格率	≥98%				
								专项管理费及时性	及时				
304014	濮阳县卫生计生监督所	24.78	24.78										
41092825 00000000 29202	专项监督经费 (2025年运转类专项)	14.58	14.58			邮电费	≤2万元	购买办公用品次数	≥10次	提高广大居民健康 生活水平	提高		
						维修费	≤1.58万元	卫生监督宣传覆盖	≥5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
41092825 00000000 29202	专项监督经费 (2025年运转类专项)	14.58	14.58			印刷费	≤3万元	宣传卫生监督执法	≥10次				
						办公费	≤5万元	维修次数	≥10次				
						电费	≤3万元	保障单位后勤工作正常开展	≥2次				
								保障工作正常开展	及时开展				
41092825 00000000 84945	专项管理费(2025年运转类项目)	10.20	10.20			电费	≤3万元	购买办公用品次数	≥20次	提高服务质量及管理水平	提高		
						办公费	≤4万元	缴电费次数	≥5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
41092825 00000000 84945	专项管理费（ 2025年运转类 项目）	10.20	10.20			印刷费	≤3.2万元	宣传卫生监督执法	≥10次				
								保障单位工作正常开展	保障				
								工作开展及时性	及时开展				
								办公用品合格率	100%				
304016	濮阳县中医院	670.00	670.00										
41092824 00000001 65603	濮阳县中医院 南方舱医院 改造亚（准） 定点医院建设 项目（2024年 结转）	70.00	70.00										

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
410928250000000086478	濮阳县中医医院发热门诊建设项目(2024年结转)	600.00	600.00										
304018	濮阳县精神病医院	22.47	22.47										
410928250000000046106	濮阳县精神病医院新址临建主体和配电工程	22.47	22.47			土建工程	≤22.48万元	总建筑面积	3101平方米	提高濮阳县精神卫生医疗服务水平	提高		
								床位数	≤200张				
								合格率	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
410928250000000046106	濮阳县精神病医院新址临建主体和配电工程	22.47	22.47					工程完成进度	100%				
304032	濮阳县城关镇卫生防病站	6.28	6.28										
410928250000000037887	2024年抚恤金县直(一、二、三批)刘治彬62769.6元	6.28	6.28			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
310001	濮阳县红十字会	28.00	28.00										

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
41092825 00000000 35310	办公业务经费	10.00	10.00			差旅费	≤1万元	下乡和出差开展工作	≥25次数/年	红十字会社会影响力,保障红十字会机关办公运转和业务工作正常开展	有效保障		
						办公费	≤2万元	购买办公用品	≥10批				
						印刷费	≤4万元	印刷业务宣传页、展板等	≥12次				
						物业管理费	≤2万元	保安、保洁支出	≥12月				
						其他商品和服务支出	≤1万元	购买其他商品	≥5次数				
								办公用品合格率	≥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							
						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
410928250000000035310	办公业务经费	10.00	10.00					各类工作开展及时性	及时				
410928250000000083769	办公业务经费 (2025年运转类专项)	18.00	18.00			电费	≤2万元	购买其他商品支出	≥10次	提高红十字会履职能力，推动红十字事业可持续发展红十字会履职能力，推动红十字事业可持续发展	提高履职能力		
						办公费	≤4万元	保障单位用电	≥12月				
						印刷费	≤5万元	购买办公用品	≥15批				
						差旅费	≤2万元	印刷业务宣传页	≥15批				
						物业管理费	≤2万元	下乡和出差开展工作	≥64次数/年				

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
41092825 00000000 83769	办公业务经费 (2025年运转类专项)	18.00	18.00			其他商品和服务支出	≤3万元	单位保安保洁支出	≥12月				
								办公用品合格率	≥96%				
								印刷业务宣传覆盖率	≥95%				
								购买其他商品合格率	≥96%				
								各类工作开展及时性	及时				
304		7,948.10	7,948.10										
304001	濮阳县卫生健康委员会	7,948.10	7,948.10										

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
41092825 00000000 30002	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金(上级提前下达专项)	6,602.00	6,602.00			提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	≤6602万	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	稳步提高		
								地方病防治工作完成率	≥95%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥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							
						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
41092825 00000000 30002	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金(上级提前下达专项)	6,602.00	6,602.00					2型糖尿病患者管理人数	≥37794人				
								高血压患者管理人数	≥106006人				
								3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥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							
						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
410928250000000030002	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金(上级提前下达专项)	6,602.00	6,602.00					儿童中医院健康管理率	≥77%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥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
41092825 00000000 30002	提前下达2025 年中央财政基 本公共卫生服 务补助资金(上 级提前下达专 项)	6,602.00	6,602.00					居民规范化电子健康档案覆盖率	≥63%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥63%				
								高血压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%				

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
410928250000000030002	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金(上级提前下达专项)	6,602.00	6,602.00					工作完成及时性	及时				
410928250000000061278	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金(上级提前下达专项)	911.60	911.60			提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金	≤911.6万元	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构占比	≥98%	基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								实施基本药物制度的村卫生室占比	≥98%				
								实施基本药物制度覆盖率	≥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							
						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
410928250000000061278	提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金(上级提前下达专项)	911.60	911.60					工作开展的及时性	及时开展				
410928250000000061280	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(提前下达专项)	175.70	175.70			提前下达2025年公立医院综合改革补助资金	≤175.7万元	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	将上一年有所降低		
								受补助医院零差率销售药片	≥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							
						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
410928250000000061280	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(提前下达专项)	175.70	175.70					资金拨付时间	2025年12月31日				
410928250000000061282	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(提前下达专项)	31.40	31.40			提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	≤31.4万元	参加继续教育培训的县级公立医院个数	4个	基层医疗卫生机构医疗水平	不断提高		
								县乡村参加培训卫生人才数	≥190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
410928250000000061282	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(提前下达专项)	31.40	31.40					培训对象覆盖率	100%				
								培训资金下发时间	2025年12月31日				
410928250000000061284	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金(提前下达专项)	227.40	227.40			提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	≤227.4万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务率	≥98%	居民健康水平提高	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
41092825 00000000 61284	提前下达2025 年重大公共卫生服务补助资金(提前下达 专项)	227.40	227.40					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%				
								艾滋病规范化随访干预率	≥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							
						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
41092825 00000000 61284	提前下达2025 年重大公共卫生服务补助资金(提前下达 专项)	227.40	227.40					艾滋病高危人群检测率	≥98%				
								各项工作完成及时性	规定时间内 及时完成				