

濮阳市华龙区卫生健康委员会 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 濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年部门 汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区卫生健康委员会 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；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全区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，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，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）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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）拟订全区医疗机构、医疗服务行业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）负责区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，拟订全区中医药事业中长期发展规划并组织实施。

（十二）承担区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、医改领导小组办公室、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会、区红十

字会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区卫健委内设机构 15 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、中医管理股、综合监督和政策法规股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、卫生应急办公室（宣传股）、科技教育股、职业健康股、行政审批办公室。

（二）部门预算单位构成

濮阳市华龙区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. 濮阳市华龙区卫生健康委员会本级
2. 濮阳市华龙区疾病预防控制中心
3. 濮阳市孟轲乡卫生院
4. 濮阳市岳村镇卫生院

第二部分

濮阳市华龙区卫生健康委员会 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

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年收入总计 9111.47 万元，支出总计 9111.47 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 3350.60 万元，增长 58.16%，主要原因：单位业务活动增加；支出增加 3350.60 万元，增长 58.16%，主要原因：单位业务活动增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年收入合计 9111.47 万元，其中：一般公共预算 9111.47 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年支出合计 9111.47 万元，其中：基本支出 4612.90 万元，占 50.63%；项目支出 4498.57 万元，占 49.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算收支预算 9111.47 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增加 3350.60 万元，增长 58.16%，主要原因：单位业务活动增加；政府性基金收支

预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9111.47 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 730.73 万元，占 8.02%；卫生健康支出 8065.44 万元，占 88.52%；住房保障支出 315.30 万元，占 3.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 4612.90 万元，其中：人员经费 4500.20 万元，主要包括：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，绩效工资，奖金，基本工资，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 112.70 万元，主要包括：公务用车运行维护费，其他交通费用，维修（护）费，电费，水费，办公费，其他商品和服务支出。

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

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年

无变化。

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。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年机关运行经费支出预算 54.80 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的维修（护）费、电费、办公费、水费、公务用车运行维护费等支出，预算数较上年无变化。

（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，我部门所有支出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 9111.47 万元，其中人员经费支出 4500.20 万元，公用经费支出 112.70 万元，项目支出 4498.57 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 10 个，支出总额 4483.37 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 1810.83 万元，其中，房屋建筑物 721.00 万元，车辆 67.75 万元。共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 10 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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：濮阳市华龙区卫生健康委员会 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区卫生健康委员会（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	9,111.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,111.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	730.73
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	8,065.44
		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	315.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9,111.47	本 年 支 出 合 计	9,111.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,111.47	支 出 总 计	9,111.47

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区卫生健康委员会（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	9,111.47	9,111.47	9,111.47	9,111.47														
518	濮阳市华龙区卫生健康委员会	9,111.47	9,111.47	9,111.47	9,111.47														
518001	濮阳市华龙区卫生健康委员会	6,918.07	6,918.07	6,918.07	6,918.07														
518002	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	802.90	802.90	802.90	802.90														
518003	濮阳市华龙区岳村镇卫生院	625.90	625.90	625.90	625.90														
518004	濮阳市华龙区孟轲乡卫生院	764.60	764.60	764.60	764.60														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区卫生健康委员会（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	其他运转类	特定目标类
				合计	9,111.47	4,612.90	4,498.57	15.20	4,483.37
			518	濮阳市华龙区卫生健康委员会	9,111.47	4,612.90	4,498.57	15.20	4,483.37
208	05	01		行政单位离退休	15.40	15.40			
208	05	02		事业单位离退休	365.60	365.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.60	323.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.13	17.00	9.13		9.13
210	01	01		行政运行	1,666.50	1,651.30	15.20	15.20	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	48.30		48.30		48.30
210	04	08		基本公共卫生服务	4,096.74		4,096.74		4,096.74
210	07	17		计划生育服务	329.20		329.20		329.20
210	11	01		行政单位医疗	15.10	15.10			
210	11	02		事业单位医疗	123.90	123.90			
221	02	01		住房公积金	315.30	315.30			
210	04	01		疾病预防控制机构	653.60	653.60			
210	03	02		乡镇卫生院	1,132.10	1,132.10			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区卫生健康委员会（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	9111.47	一、本年支出	9,111.47	9,111.47	9,111.47		
（一）一般公共预算拨款	9111.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9111.47	（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	730.73	730.73	730.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,065.44	8,065.44	8,065.44		
		（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	315.30	315.30	315.30		
		(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：	9,111.47	支出合计	9,111.47	9,111.47	9,111.47		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区卫生健康委员会（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	其他运转类	特定目标类
				合计	9,111.47	4,612.90	4,498.57	15.20	4,483.37
			518	濮阳市华龙区卫生健康委员会	9,111.47	4,612.90	4,498.57	15.20	4,483.37
208	05	01		行政单位离退休	15.40	15.40			
208	05	02		事业单位离退休	365.60	365.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.60	323.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.13	17.00	9.13		9.13
210	01	01		行政运行	1,666.50	1,651.30	15.20	15.20	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	48.30		48.30		48.30
210	04	08		基本公共卫生服务	4,096.74		4,096.74		4,096.74
210	07	17		计划生育服务	329.20		329.20		329.20
210	11	01		行政单位医疗	15.10	15.10			
210	11	02		事业单位医疗	123.90	123.90			
221	02	01		住房公积金	315.30	315.30			
210	04	01		疾病预防控制机构	653.60	653.60			
210	03	02		乡镇卫生院	1,132.10	1,132.10			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区卫生健康委员会（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				4,612.90	4,500.20	112.70
30302	退休费	50905	离退休费	402.00	402.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.20	35.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288.40	288.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.50	65.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	742.60	742.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.50	73.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,007.20	1,007.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.40	175.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.20	114.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124.90	1,124.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	62.40		62.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.90	123.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.00	289.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.30	26.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.80		9.80

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区卫生健康委员会（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				9,111.47	9,111.47	9,111.47									
518		濮阳市华龙区卫生健康委员会				9,111.47	9,111.47	9,111.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	402.00	402.00	402.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.20	35.20	35.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	288.40	288.40	288.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	16.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
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	383.63	383.63	383.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.50	65.50	65.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	742.60	742.60	742.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.50	73.50	73.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,007.20	1,007.20	1,007.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.40	175.40	175.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.20	114.20	114.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,124.90	1,124.90	1,124.90									

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.70	17.70	17.70									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.40	62.40	62.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,114.94	4,114.94	4,114.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.10	15.10	15.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.90	123.90	123.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	289.00	289.00	289.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.30	26.30	26.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区卫生健康委员会（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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

濮阳市华龙区卫生健康委员会2025年“三公”经费预算为5.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（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。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区卫生健康委员会（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:濮阳市华龙区卫生健康委员会（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:濮阳市华龙区卫生健康委员会（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		4,498.57	4,498.57							
	518	濮阳市华龙区卫生健康委员会	4,498.57	4,498.57							
特定目标类	遗属补助	濮阳市华龙区卫生健康委员会	9.13	9.13							
其他运转类	卫生健康管理事务经费（2025）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	15.20	15.20							
特定目标类	老年退养乡村医生生活补助（2025）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	31.40	31.40							
特定目标类	原农村联合诊所下放人员工资（2025）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	13.90	13.90							
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	基本公共卫生服务配套资金（2025）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	913.00	913.00							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务补助资金（濮财预485）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	3,183.74	3,183.74							
特定目标类	2025年计划生育特扶奖扶中央奖励扶助资金（濮财预477）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	124.80	124.80							
特定目标类	2025年计划生育农计奖扶中央奖励扶助资金（濮财预477）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	19.70	19.70							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助（2025）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	8.80	8.80							
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度（2025）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	175.90	175.90							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会		
年度履职目标	2023年，全区卫生健康系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，紧扣市委、市政府、区委、区政府决策部署，以高质量发展为主题、以健康华龙建设为主线、以改革创新为动力，全面落实健康中国行动任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化医药卫生体制改革		深化医药卫生体制改革，推动卫生健康事业持续健康发展。	
	建设公共卫生体系		加强公共卫生体系建设，切实保障人民群众健康	
	加强党的建设		全面加强党的建设，以党的建设高质量推进卫生健康事业高质量发展，为全面建设现代化新华龙提供坚强的健康保障。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,111.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,111.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,612.90	
	（2）项目支出		4,498.57	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	

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	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	重点工作任务	完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	实现	
效益指标	履职效益	对社会产生的效益	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区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
518		4,498.57	4,498.57										
518001	濮阳市华龙区卫生健康委员会	4,498.57	4,498.57										
41090225000000012414	卫生健康管理事务经费（2025）	15.20	15.20			重点疾病、重点领域健康知识宣传及巡讲成本	≤3.2万元	基层医疗机构医护人员培训数量	≥2000人	提高辖区居民健康知识知晓率	提高		
						卫生健康项目能力提升成本	≤12万元	卫生健康项目宣传频次	一年一次	提高基层医护人员服务水平	提高		
								重点疾病、重点领域健康知识宣传手册印刷数量	≥6万份				
								卫生健康知识宣传覆盖率	≥90%				
								基层医护人员培训参与率	≥90%				
								卫生健康项目能力提升频次	一年一次				
41090225000000015205	农村部分计划生育家庭奖励扶助（2025）	8.80	8.80			独生子女、双子女户补助总成本	≥8.8万元	农村部分独生子女父母奖励扶助发放人数	≥430人	保障农村部分计划家庭权益	保障		
						独生子女、双子女户区级增加人均补贴部分	≥60元/年	覆盖乡（镇）办数量	≥11个				
						独生子女、双子女户人均补助成本	≥960元/年	扶助对象资格符合率	≥95%				
								奖励扶助金发放及时性	及时				
41090225000000015206	全国计划生育特别扶助制度（2025）	175.90	175.90			计划生育家庭特别扶助资金总成本	≥175.9万元	死亡家庭国家、省级、区级补助人数	≥245人	保障农村部分计划家庭权益	基本保障		
						手术并发症国家标准	≥0.3276万元	手术并发症补助人数	≥7人				
						手术并发症省级标准	≥0.819万元	死亡家庭市级补助人数	≥158户				
						手术并发症区级标准	≥0.168万元	伤残家庭国家、省级、区级补助户数	≥120人				
						死亡家庭区级标准	≥5.88万元	伤残家庭市级补助户数	≥70户				
						死亡家庭国家标准	≥26.019万元	奖励扶助金发放时间	12月31日				
						死亡家庭省级增加标准	≥65.0475万元	扶助对象资格符合率	≥95%				
						死亡家庭市级增加标准	≥31.6万元						
						伤残家庭国家标准	≥9.936万元						

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
41090225000000015206	全国计划生育特别扶助制度（2025）	175.90	175.90			伤残家庭省级增加标准	≥24.84万元						
						伤残家庭区级标准	≥2.88万元						
						伤残家庭市级增加标准	≥8.4万元						
41090225000000016401	基本公共卫生服务配套资金（2025）	913.00	913.00			基本公共卫生服务社区服务中心补助总成本	≤913万元	发放基本公卫资金补助社区中心个数	≥17个	促进基本公共卫生服务均等化	促进		
								基本公卫资金社区服务中心补助金额准确率	≥90%				
								基本公卫补助发放时间	资金到位后30日内				
41090225000000016404	老年退养乡村医生生活补助（2025）	31.40	31.40			老年退养乡村医生生活补助人均金额	≤3600人/元/年	补助资金发放及时性	及时	提高村医生活质量	逐步提高		
						老年退养乡村医生生活补助总成本	≤31.4万元	65周岁及以上已退养的老年乡医人数	≥87人				
								老年退养乡村医生生活补助准确率	100%				
41090225000000016415	原农村联合诊所下放人员工资（2025）	13.90	13.90			原农村联合诊所人均月工资	≥1447人/月/元	原农村联合诊所补助人数	≥8人	提高了赤脚医生生活水平	逐步提高		
						原农村联合诊所工资总成本	≥13.9万元	工资发放对象准确性	准确				
								原农村联合诊所补助时间	月发放				
41090225000000018862	2025年基本公共卫生服务补助资金（濮财预485）	3,183.74	3,183.74			基本公共卫生服务社区服务中心补助总成本	≥3183.74万元	发放基本公卫资金补助社区中心个数	≥9个	保证人人免费享受基本公共卫生服务项目	≥90%		
								基本公卫资金社区服务中心补助金额准确率	≥95%				
								基本公卫补助发放时间	资金到位后30日内				
41090225000000018864	2025年计划生育农业奖扶中央奖励扶助资金（濮财预477）	19.70	19.70			农村奖励扶助人均标准	≥960元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥205人	提升计划生育家庭生活水平	提升		
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								农村部分计划生育补助拨付时间	资金到位后30日内				
41090225000000018868	2025年计划生育特扶奖扶中央奖励扶助资金（濮财预477）	124.80	124.80			计划生育手术并发症补助标准	≥520元	计划生育手术并发症三级人数	≥7人	改善独生子女家庭生活指标	逐步改善		
						独生子女死亡家庭补助标准	≥1180元	独生子女死亡家庭人数	≥594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
41090225000000018868	2025年计划生育特扶奖扶中央奖励扶助资金（濮财预477）	124.80	124.80			独生子女伤残家庭补助标准	≥920元	独生子女伤残家庭人数	≥618人				
								计划生育资金发放金额准确率	≥95%				
								符合条件申报对象条件	≥95%				
								特别扶助金发放时间	资金到位后30日内				
41090225000000018880	2025年医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）	3.00	3.00			传染病实验室检测质量提升总成本	≥3万元	传染病实验室检测质量	90%	实验室提升水平	逐步提升		
								传染病实验室检测质量提升机构	≥1个				
								传染病实验室检测质量提升发放时间	资金到位后30日内				
41090225000000022950	遗属补助	9.13	9.13			抗战时期遗属人员补助成本	≥967.5元/人/月	抗战时期遗属人员补助人数	2人	提高遗属人员生活水平	提高		
						遗属人员经费总成本	≥9.1332万元	解放后工作人员遗属补助人数	≥7人				
						解放后工作人员遗属补助成本	≥774元/人/月	遗属人员补助覆盖率	100%				
								遗属人员发放时间	每月发放				
518		3,331.24	3,331.24										
518001	濮阳市华龙区卫生健康委员会	3,331.24	3,331.24										
41090225000000018861	2025年基本公共卫生服务补助资金（濮财预485）	3,183.74	3,183.74			基本公共卫生服务社区卫生服务中心补助总成本	≥3183.74万元	发放基本公卫资金补助社区中心个数	≥9个	保证人人免费享受基本公共卫生服务项目	≥90%		
								基本公卫资金社区卫生服务中心补助金额准确率	≥95%				
								基本公卫补助发放时间	资金到位后30日内				
41090225000000018863	2025年计划生育农村奖扶中央奖励扶助资金（濮财预477）	19.70	19.70			农村奖励扶助人均标准	≥960元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥205人	提升计划生育家庭生活水平	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
41090225000000018863	2025年计划生育农 计奖扶中央奖励扶 助资金（濮财预 477）	19.70	19.70					符合条件申报对象覆盖率	100%				
								农村部分计划生育补助拨付时间	资金到位后30日 内				
41090225000000018867	2025年计划生育特 扶奖扶中央奖励扶 助资金（濮财预 477）	124.80	124.80			计划生育手术并发症补助标准	≥520元	计划生育手术并发症三级人数	≥7人	改善独生子女家庭生活指标	逐步改善		
						独生子女死亡家庭补助标准	≥1180元	独生子女死亡家庭人数	≥594人				
						独生子女伤残家庭补助标准	≥920元	独生子女伤残家庭人数	≥618人				
								计划生育资金发放金额准确率	≥95%				
								符合条件申报对象条件	≥95%				
								特别扶助金发放时间	资金到位后30日 内				
41090225000000018879	2025年医疗服务与 保障能力提升（传 染病实验室检测质 量提升）	3.00	3.00			传染病实验室检测质量提升总成本	≥3万元	传染病实验室检测质量提升机构	≥1个	实验室提升水平	逐步提升		
								传染病实验室检测质量	90%				
								传染病实验室检测质量提升发放时间	资金到位后30日 内				