

2024

2024 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 2024 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 2024 年部门预算表

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 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

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、主要职责

（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

濮阳市华龙区卫生健康委员会内设机构 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。另设有机关党委等。

（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 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

2024 年本部门预算收入总计 5760.87 万元，支出总计 5760.87 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 802.74 万元，增长 16.19%，主要原因是单位业务活动增加。

其中：卫健委本级预算收入总计 4267.84 万元，支出总计 4267.84 万元；濮阳市华龙区疾病预防控制中心预算收入总计 585.18 万元，支出总计 585.18 万元；濮阳市华龙区岳村镇卫生院预算收入总计 400.43 万元，支出总计 400.43 万元；濮阳市华龙区孟轲乡卫生院预算收入总计 507.43 万元，支出总计 507.43 万元。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 5760.87 万元，其中：一般公共预算 5760.87 万元。其中：卫健委本级预算收入总计 4267.84 万元；濮阳市华龙区疾病预防控制中心预算收入总计 585.18 万元；濮阳市华龙区岳村镇卫生院预算收入总计 400.43 万元；濮阳市华龙区孟轲乡卫生院预算收入总计 507.43 万元。

按资金来源分类，一般公共预算 5760.87 万元，其中：卫健委总计 4267.84 万元；濮阳市华龙区疾病预防控制中心总计 585.18 万元；濮阳市华龙区岳村镇卫生院总计 400.43 万元；

濮阳市华龙区孟轲乡卫生院总计 507.43 万元。政府性基金收入 0.00 万元。其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 5760.87 万元，其中：卫健委本级预算支出总计 4267.84 万元；濮阳市华龙区疾病预防控制中心预算支出总计 585.18 万元；濮阳市华龙区岳村镇卫生院预算支出总计 400.43 万元；濮阳市华龙区孟轲乡卫生院预算支出总计 507.43 万元。

按支出类别分类，2024 年本部门支出预算中，基本支出 2895.87 万元，占比 50.27%，项目支出 2865 万元，占比 49.73%。其中：卫健委本级基本支出 1444.84 万元，占比 49.89%，项目支出 2823.00 万元，占比 98.53%；濮阳市华龙区疾病预防控制中心基本支出 543.18 万元，占比 18.76%，项目支出 42.00 万元，占比 1.47%；濮阳市华龙区岳村镇卫生院基本支出 400.43 万元，占比 100.00%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%；濮阳市华龙区孟轲乡卫生院基本支出总计 507.43 万元，占比 100%，项目支出 0.00 万元，占比 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 5760.87 万元，支出总计 5760.87 万元，其中：卫健委财政拨款收入总计 4267.84 万元，支出总计 4267.84 万元；濮阳市华龙区疾病预防控制中心财政拨款收入总计 585.18 万元，支出总计 585.18 万元；濮阳市华龙区岳村镇卫生院财政拨款收入总计 400.43 万元，支

出总计 400.43 万元；濮阳市华龙区孟轲乡卫生院财政拨款收入总计 507.43 万元，支出总计 507.43 万元。

按财政拨款资金来源分类，2024 年本部门一般公共预算财政拨款 5760.87 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 802.74 万元，增长 16.19%，主要原因是单位业务活动增加。其中：卫健委一般公共预算财政拨款总计 4267.84 万元；濮阳市华龙区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款总计 585.18 万元；濮阳市华龙区岳村镇卫生院一般公共预算财政拨款总计 400.43 万元；濮阳市华龙区孟轲乡卫生院一般公共预算财政拨款总计 507.43 万元。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 5760.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 320.43 万元，占比 6.00%；卫生健康支出 5183.36 万元，占比 90.00%；住房保障支出 257.08 万元，占比 4.00%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 5760.87 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、水费、维修（护）费、物业管理费、公务车运行及维护等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 2799.27 万元，公用经费 96.60 万元。款级科目明细见附表。

七、“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 2024 年“三公”经费预算 5.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 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油费、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 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2.00 万元，主要原因：相关业务活动减少。

（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 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 54.80 万元，主要用于

保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、维修（护）费、物业管理费、公务车辆运行和维护。较上年度减少 1.60 万元，主要原因是单位业务活动减少。

濮阳市华龙区疾病预防控制中心、濮阳市华龙区岳村镇卫生院、濮阳市华龙区孟轲乡卫生院均不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（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

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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。

2024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	5,760.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,760.87	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	320.43
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	5,183.36
		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	257.08
		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	5,760.87	本 年 支 出 合 计	5,760.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,760.87	支 出 总 计	5,760.87

2024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

[illegible]

2024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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,760.87	2,895.87	2,865.00		2,865.00
			518	濮阳市华龙区卫生健康委员会	5,760.87	2,895.87	2,865.00		2,865.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.43	320.43			
210	01	01		行政运行	1,109.47	1,093.47	16.00		16.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	146.00		146.00		146.00
210	04	08		基本公共卫生服务	1,373.80		1,373.80		1,373.80
210	07	17		计划生育服务	1,287.20		1,287.20		1,287.20
210	11	01		行政单位医疗	14.15	14.15			
210	11	02		事业单位医疗	123.04	123.04			
221	02	01		住房公积金	257.08	257.08			
210	04	01		疾病预防控制机构	445.77	403.77	42.00		42.00
210	03	02		乡镇卫生院	683.93	683.93			

2024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	5760.87	一、本年支出	5,760.87	5,760.87	5,760.87		
（一）一般公共预算拨款	5760.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5760.87	（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	320.43	320.43	320.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,183.36	5,183.36	5,183.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	257.08	257.08	257.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,760.87	支出合计	5,760.87	5,760.87	5,760.87		

2024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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,760.87	2,895.87	2,865.00		2,865.00
			518	濮阳市华龙区卫生健康委员会	5,760.87	2,895.87	2,865.00		2,865.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.43	320.43			
210	01	01		行政运行	1,109.47	1,093.47	16.00		16.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	146.00		146.00		146.00
210	04	08		基本公共卫生服务	1,373.80		1,373.80		1,373.80
210	07	17		计划生育服务	1,287.20		1,287.20		1,287.20
210	11	01		行政单位医疗	14.15	14.15			
210	11	02		事业单位医疗	123.04	123.04			
221	02	01		住房公积金	257.08	257.08			
210	04	01		疾病预防控制中心	445.77	403.77	42.00		42.00
210	03	02		乡镇卫生院	683.93	683.93			

2024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				2,895.87	2,799.27	96.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287.36	287.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.42	47.42	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	108.32	108.32	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	167.71	167.71	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	37.76	37.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.56	106.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,114.82	1,114.82	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	426.59	426.59	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	29.63	29.63	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	9.15	9.15	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.80		40.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.15	14.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.04	123.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.34	26.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230.74	230.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.80		41.80

2024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。 2024年本部门“三公”经费预算5.00万元，较上年减少2.00万元，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费5.00万元，较上年减少2.00万元，主要原因是相关业务活动减少。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。					

2024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		
			2,865.00	2,865.00							
	518	濮阳市华龙区卫生健康委员会	2,865.00	2,865.00							
特定目标类	卫生健康管理事务经费（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	16.00	16.00							
特定目标类	预防性体检及卫生监测资金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	贫困严重精神障碍患者住院兜底经费（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	16.00	16.00							
特定目标类	严重精神障碍患者以奖代补资金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	27.40	27.40							
特定目标类	基本药物零差率补助资金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	27.00	27.00							
特定目标类	原农村联合诊所下放人员工资（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	13.90	13.90							
特定目标类	老年退养乡村医生生活补助（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	31.70	31.70							
特定目标类	基本公共卫生服务区级配套资金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	862.10	862.10							
特定目标类	2023年下半年基本公共卫生服务区级配套	濮阳市华龙区卫生健康委员会	405.60	405.60							
特定目标类	免费“两筛”资金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	90.70	90.70							
特定目标类	农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费	濮阳市华龙区卫生健康委员会	15.40	15.40							
特定目标类	独生子女父母奖励费（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	城镇独生子女父母奖励扶助金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	712.80	712.80							
特定目标类	计划生育困难家庭生育关怀抚慰金	濮阳市华龙区卫生健康委员会	1.50	1.50							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	7.80	7.80							
特定目标类	2023年下半年城镇独生子女父母奖励扶助金	濮阳市华龙区卫生健康委员会	337.50	337.50							
特定目标类	失独家庭一次性救助（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	8.40	8.40							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助资金（2024）	濮阳市华龙区卫生健康委员会	204.20	204.20							
特定目标类	艾滋病、慢性病防控经费（2024）	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	8.00	8.00							
特定目标类	预防接种补助经费（2024）	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	34.00	34.00							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）		
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）		5,760.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,760.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,895.87	
	（2）项目支出		2,865.00	
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	对社会发展产生的效益	100%	
	满意度	群众满意度	逐步提高	

2024年部门预算项目绩效目标表

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					
		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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
518		2,865.00	2,865.00								
518001	濮阳市华龙区卫生健康委员会	2,823.00	2,823.00								
410902240000000005211	计划生育困难家庭生育关怀抚慰金	1.50	1.50			抚慰金发放人均标准	≥600元	覆盖乡（镇）办数量	≥11个		
								关怀抚慰金发放人数	≥25人		
								抚慰对象符合率	100%		
								关怀抚慰金发放时间	2024年12月底前		
410902240000000005219	农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费	15.40	15.40			适龄妇女乳腺癌筛查标准	≤79元/人	数据录入系统真实率	100%	宫颈癌目标对象满意度	≥90%
						适龄妇女宫颈癌筛查标准	≤49元/人	参检对象符合标准率	100%	乳腺癌目标对象满意度	≥90%
								宫颈癌筛查人数	≥1571人		
								乳腺癌筛查人数	≥974人		
								宫颈癌筛查及时性	12月31日		
								乳腺癌筛查及时性	12月31日		
410902240000000005220	免费“两筛”资金（2024）	90.70	90.70			产前超声筛查标准	≥160元/人	产前超声筛查	≥5533人		
						产前血清学筛查标准	≥140元/人	产前血清学筛查	≥5533人		
						两病筛查标准	≥45元/人	两病筛查	≥5533人		
						听力筛查标准	≥55元/人	听力筛查	≥5533人		
								筛查对象符合率	100%		
								筛查及时性	及时		
								筛查标准准确率	100%		
410902240000000005223	预防性体检及卫生监测资金（2024）	30.00	30.00			公共场所等卫生检测补助总成本	≤149967元	预防性体检人数	≥2500人	保障群众健康安全	100%
						预防性体检补助人均标准	≤60元	公共场所卫生检测户数	≥175户		
								健康体检率	100%		
								卫生检测率	100%		
								补助发放时间	2024年12月底前		
410902240000000005224	城镇独生子女父母奖励扶助金（2024）	712.80	712.80			城镇独生子女父母奖励扶助总额	≥712.8万元	覆盖乡镇办数量	≥11个	计划生育家庭发展能力	≥90%
						城镇独生子女父母奖励扶助人均标准	≥360元	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥19800人		
								符合条件申报对象准确率	100%		
								城镇独生子女父母资金发放时时间	12月31日前		
410902240000000005225	农村部分计划生育家庭奖励扶助金（2024）	7.80	7.80			农村奖励扶助国家标准	≥144元	覆盖乡镇办数量	≥3个	计划生育家庭满意度	≥90%
						农村奖励扶助区级提高标准	≥60元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥380人		
								符合条件申报对象覆盖率	100%		
								奖励扶助金发放时间	12月31日前		
410902240000000005227	贫困严重精神障碍患者住院兜底经费（2024）	16.00	16.00			兜底资金人均标准	≥4572元	兜底资金人数	≥35人	患者家属满意度	≥95%
						兜底资金总金额	≤16万元	救助标准准确性	100%		
								救助对象资格相符性	100%		
								兜底资金发放时间	2024年12月底		
410902240000000005229	失独家庭一次性救助（2024）	8.40	8.40			失独家庭发放总额	≥84000元	符合条件申报对象准确率	100%	家庭发展能力	≥90%
						失独家庭一次性救助标准	≥12000元	失独家庭一次救助发放时间	12月31日前		
								失独家庭一次救助户数	≥7户		
410902240000000005231	计划生育家庭特别扶助资金（2024）	204.20	204.20			特扶资金发放总成本	≥204.203万元	扶助计划生育手术三级人数	≥15人	家庭发展能力	≥90%
						扶助独生子女死亡家庭每户成本	≥5142.71元	扶助独生子女死亡家庭人数	≥150户		
						扶助独生子女伤残家庭每户成本	≥3834元	扶助独生子女伤残家庭人数	≥280户		
						计划生育手术并发症人均扶助成本	≥1798元	符合条件申报对象准确率	100%		
								符合条件申报对象覆盖率	100%		
								特扶资金发放时间	2024年12月底前		
410902240000000005232	独生子女父母奖励费（2024）	15.00	15.00			奖励费每户发放标准	≤240元/人	覆盖乡（镇）办数量	≥10个	独生子女家庭满意度	≥90%
						奖励费发放总成本	≤24万元	独生子女父母奖励人数	≥1000人		
								奖励扶助对象资格符合率	100%		
								乡（镇）办覆盖率	100%		
								独生子女父母奖励费发放时间	12月31日前		
410902240000000005233	严重精神障碍患者以奖代补资金（2024）	27.40	27.40			对三级及以上患者监护人监管补助人均标准	≥2400元	落实三级及以上严重精神障碍患者以奖代补资金人数	≥114人	三级及以上患者监护人满意度	≥90%
								奖补对象资格审核相符性	100%		
								三级及以上患者监护人补助资金发放时间	2024年12月底前		

410902240000000005234	基本药物零差率补助资金(2024)	27.00	27.00			基本药物补助标准	≥10元/人	基本药物补助覆盖人数	≥2.7万人			群众满意度	≥90%
						基本药物补助金额	≥27万元	基本药物覆盖乡镇个数	≥2个				
								基本药物补助发放时间	半年发放一次				
410902240000000005602	基本公共卫生服务区级配套资金(2024)	862.10	862.10			基本公共卫生服务补助资金人均标准	≥94元	老年人中医药健康管理	≥4.85万份			提高居民对公卫服务的获得感	≥90%
						基本公共卫生服务各项总成本	≥862.1万元	肺结核患者管理人数	≥120人				
								早孕建册及产后访视人数	≥4300册				
								居民电子健康档案建档数	≥55万个				
								儿童中医药健康管理	≥4.2万份				
								0-6儿童健康管理、眼保健和视力检查人数	≥4.9万人				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	≥4.9万人				
								老年人中医药健康管理	≥70%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								早孕建册及产后访视人次	≥90%				
								居民电子健康档案建档个数	≥90%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								0-6儿童健康管理、眼保健和视力检查	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接	≥90%				
								基本公共卫生补助资金发放频次	每年三次				
								服务人口数	≥61.14万人				
410902240000000005603	原农村联合诊所下放人员工资(2024)	13.90	13.90			原农村联合诊所发放工资总金额	≤13.9万元	原农村联合诊所下发人员数	≥8人			原农村联合诊所下放人员满意度	≥90%
								工资准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410902240000000005604	老年退养乡村医生生活补助(2024)	31.70	31.70			人均老年退养乡村医生生活补助经费标准	≤300元/月	覆盖乡(镇)办数量	≥11个			老年退养乡村医生的满意度	≥80%
						老年退养乡村医生生活补助发放金额	≤316800元	65周岁及以上已退养的老年乡医人数	88人				
								老年退养乡村医生符合率	100%				
								补助发放准确率	100%				
								老年退养乡村医生补助发放频次	半年一次				
410902240000000006826	卫生健康管理事务经费(2024)	16.00	16.00			卫生健康项目能力提升培训成本	≥12万元	基层医疗机构医护人员培训数量	≥2050人			基层医护人员满意度	≥90%
						重点疾病、重点领域健康知识宣传及巡讲成本	≥2万元	重点疾病、重点领域健康知识宣传手册印刷数量	≥6.5万份			群众满意度	≥90%
						居民健康素养水平监测成本	≥3万元	居民健康素养水平监测人数	≥1030人				
								居民健康水平检测完成率	≥90%				
								基层医护人员培训参与率	≥90%				
								健康知识知晓率	≥90%				
								各项工作完成时间	12月31日前				
4109022400000000056801	2023年下半年基本公共卫生服务区级配套	405.60	405.60			各项基本公共卫生服务总成本	≤405.6万元	居民电子健康档案建档数	≥54.67万个			群众对基本公卫的满意度	≥90%
								儿童中医药健康管理人数	≥4.14万人				
								0-6儿童健康管理、眼保健和视力检查	≥4.84万个				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	≥4.84万				
								早孕建册及产后访视人数	≥4228人				
								老年人中医药健康管理人数	≥4.83万人				
								肺结核患者管理人数	≥120人				
								居民电子健康档案建档率	≥90%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								0-6儿童健康管理、眼保健和视力检查率	≥90%				
								覆盖乡镇率	100%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								早孕建册及产后访视率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								肺结核患者健康管理率	≥90%				
								基本公共卫生资金拨付频次	每年3次				
								覆盖乡镇数量	≥11个				
4109022400000000056802	2023年下半年城镇独生子女父母奖励扶助金	337.50	337.50			城镇独生子女人均发放标准	≤960元	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥3515人			受补助城镇独生子女家庭满意度	≥90%
								符合对象资格符合率性	≤100%				
								城镇独生子女资金发放时间	12月31日前				
518002	濮阳市华龙区疾病预防控制中心	42.00	42.00										
						购买医用耗材	≤3万元	医用耗材购买次数	≥4次			群众非常满意	≥90%
						培训费用	≤1万元	职工培训次数	≥4次				
						艾滋病、慢性病宣传费用	≤4万元	预防知识知晓率	100%				

410902240000000012001	艾滋病、慢性病防控经费（2024）	8.00	8.00					培训合格率	100%				
								宣传及时性	及时				
								培训及时性	及时				
								购买耗材及时性	及时				
								防治知识宣传次数	≥6次				
								耗材购买合格率	100%				
410902240000000012002	预防接种补助经费（2024）	34.00	34.00			宣传费用	≤5万元	宣传次数	≥6次			非常满意	100%
						预防接种临时人员工资	≤17万元	预防接种临时人员人数	≥6人				
						维护预防接种专用设备及耗材费用	≤12万元	政策知晓率	100%				
								设备维护合格率	100%				
								工资发放频次	每月一次				
								设备维护频次	半年一次				
								维护专用设备次数	≥2次				
								工资发放标准准确率	100%				
								宣传及时性	及时				