

# 濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总） 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置情况及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区卫生健康委员会 2023 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 2023 年部门预算表

### 一、2023 年部门收支预算表

### 二、2023 年部门收入预算表

### 三、2023 年部门支出预算表

### 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

### 五、2023 年一般公共预算支出预算表

### 六、2023 年一般公共预算基本支出表

### 七、2023 年支出经济分类汇总表

### 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

### 九、2023 年政府性基金支出预算表

### 十、2023 年项目支出预算表

### 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

### 十二、2023 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、部门机构设置情况及预算单位构成**

根据工作职责及实际工作需要，华龙区卫健委设有办公室、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 15 个股室、归口管理华龙区疾病预防控制中心、孟轲乡卫生院、岳村镇卫生院等 3 个预算单位。本部门预算为包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区卫生健康委员会 2023 年部门汇总预算 情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 4958.13 万元，支出总计 4958.13 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 731.53 万元，增长 17.31%，主要原因是单位业务活动增加。

#### 二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 4958.13 万元，其中：一般公共预算 4958.13 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 4958.13 万元，其中：基本支出 2916.03 万元，占比 58.81%，项目支出 2042.1 万元，占比 41.19%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 4958.13 万元，支出总计 4958.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4958.13 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 731.53 万元，增长 17.31%，主要原因是单位业务活动增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 4958.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 328.23 万元，占比 6.62%；卫生健康支出 4396.44 万元，占比 88.67%；住房保障支出 233.46 万元，占比 4.71%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 2916.03 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、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 2817.03 万元，公用经费 99 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 19 万元，较上年减少 10 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 19 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 19 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是相关业务活动减少。

（三）公务接待费 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是合理预算，减少相关支出。

## 八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门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情况**

2023 年本部门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**

2023 年本部门机关运行经费安排 99 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、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年本部门无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 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，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映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 2022 年期末，本部门共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

### **（五）专项转移支付项目情况**



2023 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、机关运行经费**

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023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

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 4,958.13 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 4,958.13 | 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       | 328.23   |
| 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          | 4,396.44 |
|                |          | 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      | 233.46   |
|                |          | 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         | 4,958.13 | 本年支出合计          | 4,958.13 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,958.13 | 支出总计            | 4,958.13 |

单位：万元

[illegible]

2023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

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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    |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |          |          |       |          |
|      |    |    |          | 合计               | 4,958.13 | 2,916.03 | 2,042.10 | 22.00 | 2,020.10 |
|      |    |    | 518      | 濮阳市华龙区卫生健康委员会    | 4,958.13 | 2,916.03 | 2,042.10 | 22.00 | 2,020.10 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.23   |          |          |       |          |
| 210  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 1,093.10 |          | 17.00    | 17.00 |          |
| 210  | 03 | 99 |          | 其他基层医疗卫生机构支出     | 40.90    |          | 40.90    |       | 40.90    |
| 210  | 04 | 08 |          | 基本公共卫生服务         | 811.10   |          | 811.10   |       | 811.10   |
| 210  | 07 | 17 |          | 计划生育服务           | 165.20   |          | 165.20   |       | 165.20   |
| 210  | 07 | 99 |          | 其他计划生育事务支出       | 958.90   |          | 958.90   |       | 958.90   |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 12.80    |          |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 131.37   |          |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 233.46   |          |          |       |          |
| 210  | 04 | 01 |          | 疾病预防控制机构         | 461.10   |          | 49.00    | 5.00  | 44.00    |
| 210  | 03 | 02 |          | 乡镇卫生院            | 721.97   |          |          |       |          |

2023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

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        | 4,958.13 | 一、本年支出           | 4,958.13 | 4,958.13 | 4,958.13 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,958.13 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 4,958.13 | （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     | 328.23   | 328.23   | 328.23   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 4,396.44 | 4,396.44 | 4,396.44 |       |          |
|               |          | （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      | 233.46   | 233.46   | 233.46   |       |          |
|               |          | （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：         | 4,958.13 | 支出合计             | 4,958.13 | 4,958.13 | 4,958.13 |       |          |

2023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

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               | 4,958.13 | 2,916.03 | 2,042.10 | 22.00 | 2,020.10 |
|      |    |    | 518  | 濮阳市华龙区卫生健康委员会    | 4,958.13 | 2,916.03 | 2,042.10 | 22.00 | 2,020.10 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.23   | 328.23   |          |       |          |
| 210  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 1,093.10 | 1,076.10 | 17.00    | 17.00 |          |
| 210  | 03 | 99 |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 40.90    |          | 40.90    |       | 40.90    |
| 210  | 04 | 08 |      | 基本公共卫生服务         | 811.10   |          | 811.10   |       | 811.10   |
| 210  | 07 | 17 |      | 计划生育服务           | 165.20   |          | 165.20   |       | 165.20   |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育事务支出       | 958.90   |          | 958.90   |       | 958.90   |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 12.80    | 12.80    |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 131.37   | 131.37   |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 233.46   | 233.46   |          |       |          |
| 210  | 04 | 01 |      | 疾病预防控制机构         | 461.10   | 412.10   | 49.00    | 5.00  | 44.00    |
| 210  | 03 | 02 |      | 乡镇卫生院            | 721.97   | 721.97   |          |       |          |



2023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

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           |                 |                |           | 2,916.03     | 2,817.03 | 99.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出    | 298.32       | 298.32   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 29.91        | 29.91    |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出    | 173.59       | 173.59   |       |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费      | 32.52        | 32.52    |       |
| 30101        | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴   | 121.07       | 121.07   |       |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出    | 1,152.40     | 1,152.40 |       |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出    | 399.00       | 399.00   |       |
| 3011205      | 工伤保险            | 50102          | 社会保障缴费    | 0.37         | 0.37     |       |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出    | 3.72         | 3.72     |       |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 32.75        | 32.75    |       |
| 3030501      | 生活补助            | 50901          | 社会福利和救助   | 9.51         | 9.51     |       |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出    | 13.29        | 13.29    |       |
| 3010201      | 工作性津贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 21.86        | 21.86    |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 35.07        | 35.07    |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出    | 116.01       | 116.01   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50208          | 公务用车运行维护费 | 7.00         |          | 7.00  |
| 30201        | 办公费             | 50201          | 办公经费      | 30.00        |          | 30.00 |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50299          | 其他商品和服务支出 | 19.40        |          | 19.40 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 12.80        | 12.80    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 131.37       | 131.37   |       |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出    | 209.48       | 209.48   |       |
| 30113        | 住房公积金           | 50103          | 住房公积金     | 23.98        | 23.98    |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50502          | 商品和服务支出   | 12.00        |          | 12.00 |
| 30216        | 培训费             | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |          | 3.00  |
| 30201        | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出   | 15.60        |          | 15.60 |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |          | 1.00  |
| 30202        | 印刷费             | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |          | 3.00  |
| 30213        | 维修(护)费          | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |          | 2.00  |
| 30207        | 邮电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |          | 3.00  |
| 30206        | 电费              | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |          | 3.00  |

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              |          |    |            | 4,958.13 | 4,958.13 | 4,958.13 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 518      |    | 濮阳市华龙区卫生健康委员会   |          |    |            | 4,958.13 | 4,958.13 | 4,958.13 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出     | 298.32   | 298.32   | 298.32   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 29.91    | 29.91    | 29.91    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 505      | 01 | 工资福利支出     | 173.59   | 173.59   | 173.59   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休人员个人支出        | 509      | 05 | 离退休费       | 32.52    | 32.52    | 32.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 121.07   | 121.07   | 121.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 1,152.40 | 1,152.40 | 1,152.40 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 基础性绩效工资         | 505      | 01 | 工资福利支出     | 399.00   | 399.00   | 399.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 工伤保险            | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 0.37     | 0.37     | 0.37     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 工伤保险            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 3.72     | 3.72     | 3.72     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 生活性补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 32.75    | 32.75    | 32.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助            | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 9.51     | 9.51     | 9.51     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 失业保险            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 13.29    | 13.29    | 13.29    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 工作性津贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 21.86    | 21.86    | 21.86    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 35.07    | 35.07    | 35.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出     | 116.01   | 116.01   | 116.01   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费       | 502      | 08 | 公务用车运行维护费  | 7.00     | 7.00     | 7.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费             | 502      | 01 | 办公经费       | 79.00    | 79.00    | 79.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出       | 502      | 99 | 其他商品和服务支出  | 59.20    | 59.20    | 59.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出            | 599      | 99 | 其他支出       | 935.10   | 935.10   | 935.10   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助     | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 988.20   | 988.20   | 988.20   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费           | 502      | 05 | 委托业务费      | 30.00    | 30.00    | 30.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 12.80    | 12.80    | 12.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出     | 131.37   | 131.37   | 131.37   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 209.48   | 209.48   | 209.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 501      | 03 | 住房公积金      | 23.98    | 23.98    | 23.98    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费       | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 12.00    | 12.00    | 12.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 15.60    | 15.60    | 15.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出       | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费          | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费              | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2023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 |          | 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 |       |
| 19.0               |          | 19.0       |         | 19.00   |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

| 部门名称： |   |   | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 |          |    | 单位：万元 |            |               |             |       |      |       |       |
|-------|---|---|---------------|----------|----|-------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 科目编码  |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|       |   |   |               | 合计       |    |       |            |               |             |       |      |       |       |
|       |   |   |               |          |    |       |            |               |             |       |      |       |       |
|       |   |   |               |          |    |       |            |               |             |       |      |       |       |

2023年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

2023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

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 |          |      |
|       |                             |               | 2,042.10 | 2,042.10 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 518                         | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 2,042.10 | 2,042.10 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 卫生健康项目工作经费                  | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 17.00    | 17.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 基本药物零差率补助资金                 | 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（2023）         | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 13.90    | 13.90    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 基本公卫服务区级配套资金                | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 811.10   | 811.10   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费（2023） | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 15.40    | 15.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 免费“两筛”资金（2023）              | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 90.70    | 90.70    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 婚前医学检查资金（2023）              | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 22.80    | 22.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 预防性体检及卫生监测资金（2023）          | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 免费孕前优生健康检查经费（2023）          | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 6.30     | 6.30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 老年退养乡村医生生活补助经费（2023）        | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 33.50    | 33.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 贫困严重精神障碍患者住院兜底经费（2023）      | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 11.00    | 11.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金（2023）       | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 7.20     | 7.20     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 独生子女父母奖励资费                  | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 24.00    | 24.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 计划生育家庭特别扶助资金                | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | 169.40   | 169.40   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                       |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 失独家庭一次性救助（2023）       | 濮阳市华龙区卫生健康委员会  | 8.40   | 8.40   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 计划生育困难家庭生育关怀抚慰金（2023） | 濮阳市华龙区卫生健康委员会  | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城镇独生子女父母奖励扶助金（2023）   | 濮阳市华龙区卫生健康委员会  | 676.50 | 676.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 严重精神障碍患者以奖代补资金        | 濮阳市华龙区卫生健康委员会  | 27.40  | 27.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 慢性病防控工作经费（2023）       | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 艾滋病防治工作经费（2023）       | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 预防接种补助经费（2023）        | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | 34.00  | 34.00  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                                  |               |                                                      |                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）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）                                                                                                                       |               | 4,958.13                                             |                                                                                                                         |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                 |               | 4,958.13                                             |                                                                                                                         |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                      |               |                                                      |                                                                                                                         |
|          | （3）单位资金                                                                                                                          |               |                                                      |                                                                                                                         |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                   |               | 2,916.03                                             |                                                                                                                         |
|          | （2）项目支出                                                                                                                          |               | 2,042.10                                             |                                                                                                                         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标          | 指标值                                                  | 指标值说明                                                                                                                   |
|          | 工作目标管理                                                                                                                           | 年度履职目标相关性     | 相关                                                   | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                                                                                                  | 工作任务科学性       | 科学                                                   | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|          |                                                                                                                                  | 绩效指标合理性       | 合理                                                   | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                                   |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥95%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 预算执行率     | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                     |
|        |         | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|        |         | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |



|  |      |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                           |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                         |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                           |
|  |      |           |      |                                                                                                                                                                                                               |

|      |          |          |      |  |
|------|----------|----------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务   | 逐步提高 |  |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率  | 100  |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 对社会产生的效益 | 逐步提高 |  |
|      | 满意度      | 群众满意度    | 逐步提高 |  |

2023年度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

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）           | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标                 |           |                        |                    |               |      |                 |      |
|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------|------|
|                       |                      | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标                 |           | 产出指标                   |                    | 效益指标          |      | 满意度指标           |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 三级指标                 | 指标值       | 三级指标                   | 指标值                | 三级指标          | 指标值  | 三级指标            | 指标值  |
| 518                   |                      | 2,042.10 | 2,042.10 |          |      |                      |           |                        |                    |               |      |                 |      |
| 518001                | 濮阳市华龙区卫生健康委员会        | 1,993.10 | 1,993.10 |          |      |                      |           |                        |                    |               |      |                 |      |
| 410902230000000006885 | 卫生健康项目工作经费           | 17.00    | 17.00    |          |      | 卫生健康项目能力提升成本         | ≤12万      | 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   | 辖区内居民满意度        | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      | 重点疾病、重点领域健康知识宣传及巡讲成本 | ≤2万       | 重点疾病、重点领域健康知识宣传手册印刷数量  | ≥6万份               | 提高基层医护人员服务水平  | 提高   | 基层医护人员满意度       | ≥90% |
|                       |                      |          |          |          |      | 居民健康素养水平监测成本         | ≤3万       | 居民健康素养水平监测人数           | ≥1000人             | 提升居民健康水平      | 提升   |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 居民健康水平检测覆盖率            | ≥92%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 基层医护人员拍讯参与率            | ≥95%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 知识宣传覆盖率                | ≥90%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 各项工作完成时间               | 根据卫生健康项目业务进度按时完成时间 |               |      |                 |      |
| 410902230000000006868 | 基本公共卫生服务区级配套资金       | 811.10   | 811.10   |          |      | 各项基本公共卫生服务总成本        | ≤811.1万元  | 儿童中医药健康管理              | ≥4.14万份            | 提高居民健康知识知晓率   | ≥95% | 提高居民对基本公共卫生的满意度 | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 0-6儿童健康管理、眼保健和视力检查     | ≥4.84万人            | 提高居民健康保健意识    | ≥95% | 提高居民对公共卫生服务的获得感 | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 覆盖乡（镇）办数量              | ≥11个               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 居民电子健康档案建档数            | ≥54.67万个           |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数        | ≥4.84万个            |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 0-6儿童健康管理率，眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 早孕建册率，产后访视率            | ≥90%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 肺结核患者管理率               | ≥90%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 老年人中医药健康管理率            | ≥70%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 儿童中医药健康管理率             | ≥77%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 居民电子健康档案建档率            | ≥90%               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 基本公共卫生补助资金第一次预拨发放时间    | 6月份之前完成            |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 基本公共卫生补助资金第二次预拨发放时间    | 9月份之前              |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 基本公共卫生补助资金年底核拨发放时间     | 12月份之前             |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 早孕建册及产后访视人次            | ≥4228人             |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 肺结核患者管理人数              | ≥120人              |               |      |                 |      |
| 410902230000000006869 | 老年退养乡村医生生活补助经费（2023） | 33.50    | 33.50    |          |      | 老年退养乡村医生生活补助总成本      | ≤33.5万元   | 乡（镇）办覆盖率               | 100%               | 提高村医生活质量      | 提高   | 老年退养乡村医生的满意度    | ≥99% |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 补助资金发放及时性              | 按规定时间发放            |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 覆盖乡（镇）办数量              | ≥10个               |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 65周岁及以上已退养的老年乡医人数      | ≥1116人             |               |      |                 |      |
| 410902230000000006870 | 基本药物零差率补助资金          | 27.00    | 27.00    |          |      |                      |           | 申报对象资格相符性              | 相符                 |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 基本药物补助总成本            | ≤27万元     | 基本药物覆盖乡镇个数             | ≥2个                | 基本药物逐减个人治疗费用  | 减少   | 基本药物补助村民满意度     | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 基本药物补助人数               | ≥2.7万人             | 有效提高和改善村民看病费  | 提高   |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 基本药物补助发放时间             | 按规定时间完成            |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 基本药物乡镇覆盖率              | ≥95%               |               |      |                 |      |
| 410902230000000006871 | 原农村联合诊所下放人员工资（2023）  | 13.90    | 13.90    |          |      |                      |           | 基本药物发放对象准确性            | 准确                 |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 原农村联合诊所工资总成本         | ≤13.9万元   | 华龙区确认原农村联合诊所下放人员人数     | ≥8人                | 提高了赤脚医生生活水平   | 提高   | 原农村联合诊所下放人员满意度  | 100% |
|                       |                      |          |          |          |      | 原农村联合诊所下放人员工资人均标准    | ≤1.7375万元 | 发放标准准确性                | 标准                 |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 工资发放及时性                | 每月按时发放             |               |      |                 |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                      |           | 工资发放对象准确性              | 准确                 |               |      |                 |      |

|                       |                             |        |        |  |  |                 |          |                          |        |                     |      |                  |      |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|-----------------|----------|--------------------------|--------|---------------------|------|------------------|------|
| 410902230000000006872 | 婚前医学检查资金<br>(2023)          | 22.80  | 22.80  |  |  | 婚前医学检查人均标准      | ≤182元    | 婚前医学检查人数                 | 1252人  | 降低出生缺陷率             | 降低   | 婚前医学检查对象满意度      | 100% |
|                       |                             |        |        |  |  | 婚前医学发放总成本       | ≤22.8万元  | 婚检对象符合标准率、数据录入真实率        | 准确     | 增强婚前保健意识            | 增强   |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 婚前医学检查资金发放时间             | 按规定时间  |                     |      |                  |      |
| 410902230000000006873 | 免费孕优生健康检查经费(2023)           | 6.30   | 6.30   |  |  | 孕优生健康检查总成本      | ≤6.3万元   | 孕优生健康检查数量                | ≥2600对 | 提高人口出生素质            | 提高   | 孕优生健康检查对象目标对象满意度 | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 孕优生健康检查早孕随访率             | ≥95%   | 降低出生缺陷率             | 降低   |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 孕优生检查档案规范管理率性            | 规范     |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 孕优生目标对象符合条件率和录入系统真实率     | 准确     |                     |      |                  |      |
| 410902230000000006874 | 农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费(2023) | 15.40  | 15.40  |  |  | 宫颈癌筛查人均标准       | ≤49元     | 宫颈癌筛查人数                  | 1200人  | 乳提高腺癌、宫颈癌早诊早治率      | 提高   | 宫颈癌目标对象满意度       | ≥95% |
|                       |                             |        |        |  |  | 乳腺癌筛查人均标准       | ≤79元     | 乳腺癌筛查人数                  | 1200人  | 提高农村适龄妇女“两癌”健康知识知晓率 | 提高   | 乳腺癌目标对象满意度       | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 宫颈癌参检对象符合标准率、数据录入系统真实率   | 符合     |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 乳腺癌参检对象符合标准率、数据录入系统真实率   | 符合     |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 宫颈癌筛查资金发放时间每月            | 每月月底前  |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 乳腺癌筛查资金发放时间每月            | 每月月底前  |                     |      |                  |      |
| 410902230000000006875 | 免费“两筛”资金(2023)              | 90.70  | 90.70  |  |  | 产前超声筛查标准160元/人  | 36万元     | 产前超声筛查人数                 | 2214人  | 降低出生缺陷率             | ≥90% | 新生儿两病筛查目标对象满意度   | ≥95% |
|                       |                             |        |        |  |  | 产前血清学筛查标准140元/人 | 31.7万元   | 产前血清筛查人数                 | 2264人  | 提高人口出生质量            | ≥90% | 产前超声筛查目标对象满意度    | ≥95% |
|                       |                             |        |        |  |  | 两病筛查标准45元/人     | 10万元     | 新生儿两病筛查人数                | 2212人  |                     |      | 产前血清筛查目标对象满意度    | ≥95% |
|                       |                             |        |        |  |  | 听力筛查标准55元/人     | 13万元     | 新生儿听力筛查人数                | 2212人  |                     |      | 新生儿听力筛查目标对象满意度   | ≥95% |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 产前超声筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率  | 100%   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 产前血清筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率  | 100%   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 新生儿两病筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率 | 100%   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 新生儿听力筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率 | 100%   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 产前超声筛查资金发放时间             | 30日    |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 产前血清筛查资金发放时间             | 30日    |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 新生儿两病筛查资金发放时间            | 30日    |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 新生儿听力筛查资金发放时间            | 30日    |                     |      |                  |      |
| 410902230000000006876 | 城镇独生子女父母奖励扶助金(2023)         | 676.50 | 676.50 |  |  | 城镇独生子女家庭补助总成本   | ≤676.5万元 | 覆盖乡(镇)办数量(个)             | ≥10个   | 保障城镇独生子女家庭权益        | 保障   | 城镇独生子女家庭满意度      | ≥95% |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 城镇独生子女父母奖励扶助人数           | ≥7047人 |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 符合对象资格符合率性               | 相符     |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 奖励扶助金发放时间                | 按规定时间  |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 乡(镇)办覆盖率                 | ≥99%   |                     |      |                  |      |
| 410902230000000006877 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金(2023)       | 7.20   | 7.20   |  |  | 独生子女、双女户补助总成本   | ≤7.2万元   | 覆盖乡(镇)办数量(个)             | ≥10个   | 保障农村部分计划家庭权益        | 保障   | 受补助对象满意度         | ≥95% |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 农村部分独生子女父母奖励扶助发放人数(人)    | ≥71人   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 扶助对象资格符合率                | 100%   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 奖励扶助金发放时间                | 按规定时间  |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 乡(镇)办覆盖率                 | ≥99%   |                     |      |                  |      |
| 410902230000000006878 | 计划生育家庭特别扶助资金                | 169.40 | 169.40 |  |  | 特别扶助家庭补助总成本     | ≤169.4万元 | 覆盖乡(镇)办数量                | ≥10个   | 保障计划生育特殊家庭权益        | 保障   | 计划生育家庭满意度        | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 计划生育家庭特别扶助人数(人)          | ≥98个   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 扶助对象资格符合率性               | 相符     |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 特别扶助金发放时间                | 按规定时间  |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  |                 |          | 乡(镇)办覆盖率                 | ≥99%   |                     |      |                  |      |
|                       |                             |        |        |  |  | 奖励费每户发放标准       | ≤240元    | 覆盖乡(镇)办数量(个)             | ≥10个   | 保障独生子女家庭权益          | 得到保障 | 独生子女家庭满意度        | ≥90% |

|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         |                         |           |                           |      |                     |      |
|------------------------|------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------------|------|---------------------|------|
| 410902230000000006879  | 独生子女父母奖励费              | 24.00 | 24.00 |  |  | 奖励费发放总成本                          | 24万元    | 独生子女父母奖励费人数             | ≥1000人    |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 奖励扶助对象资格符合率             | 100%      |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 奖励费发放时间                 | 每年12月31日前 |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 乡（镇）办覆盖率                | 100%      |                           |      |                     |      |
| 410902230000000006880  | 失独家庭一次性救助（2023）        | 8.40  | 8.40  |  |  | 失独家庭一次性救助发放标准每户                   | 2万元     | 覆盖乡（镇）办数量（个）            | ≥10个      | 保障失独家庭权益                  | 100% | 失独家庭满意度             | ≥90% |
|                        |                        |       |       |  |  | 失独家庭一次性救助发放金额                     | 8.4万元   | 失独家庭一次性救助户数（户）          | 4.2户      |                           |      | 社会稳定水平              | ≥95% |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 救助对象资格符合率               | 100%      |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 失独家庭救助金发放时间每年           | 12月       |                           |      |                     |      |
| 410902230000000006881  | 计划生育困难家庭生育关怀抚恤金（2023）  | 1.50  | 1.50  |  |  | 抚恤金人均发放标准                         | ≤600元   | 覆盖乡（镇）办数量               | ≥10个      | 保障独生子女伤残死亡家庭生活水平          | 保障   | 抚恤金对象满意度            | ≥95% |
|                        |                        |       |       |  |  | 抚恤金发放总成本                          | 1.5万元   | 抚恤金发放人数                 | ≥25人      |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 发放标准准确性                 | 准确        |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 抚恤对象准确性                 | 准确        |                           |      |                     |      |
| 410902230000000006882  | 严重精神障碍患者以奖代补资金         | 27.40 | 27.40 |  |  |                                   |         | 抚恤金发放时间                 | 每年9月份前    |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 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     | 减少严重精神障碍患者发生肇事肇祸事件，降低社会危害 | 减少   | 居民对患者监护人监护满意度       | ≥95% |
|                        |                        |       |       |  |  | 对三级及以上患者监护人监管补助总成本                | ≤27.4万元 | 覆盖乡镇办个数                 | ≥11个      |                           |      | 三级及以上患者监护人满意度       | ≥96% |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 奖补对象资格审核相符性             | 相符        |                           |      |                     |      |
| 410902230000000006883  | 贫困严重精神障碍患者住院兜底经费（2023） | 11.00 | 11.00 |  |  |                                   |         | 奖补标准准确性                 | 准确        |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 三级及以上患者监护人补助资金发放时间每年    | 12月       |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 救助人均标准                            | ≤2292元  | 覆盖乡镇办个数                 | ≥11个      | 保障喷坤严重精神障碍患者生活水平          | 保障   | 患者家属满意度             | ≥95% |
|                        |                        |       |       |  |  | 救助总成本                             | ≤11万元   | 对低保五保患者住院兜底人数           | ≥48人      |                           |      |                     |      |
| 410902230000000006884  | 预防性体检及卫生监测资金（2023）     | 30.00 | 30.00 |  |  |                                   |         | 救助对象资格相符性               | 相符        |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 救助标准准确性                 | 准确        |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 预防性体检及卫生监测资金                      | 15万元    | 华龙区辖区内预防性体检人数           | 2500人     | 提高公共行业健康发展                | 100% | 公共场所、食品经营等从业人员体检满意度 | 100% |
|                        |                        |       |       |  |  | 公共卫生行业人员体检费用补助标准每人每次              | 60元     | 公共场所卫生检测户数              | 175.4户    | 保障群众健康安全                  | 100% | 公共场所卫生检测服务对象满意度     | 100% |
| 518002                 | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心         | 49.00 | 49.00 |  |  | 公共场所等卫生检测补助每户                     | 855元    | 健康体检率                   | 100%      |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 公共场所补助资金                          | 15万元    | 卫生检测率                   | 100%      |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 预防性体检不住发放时之间每月          | 12每月      |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 卫生监测补助发放时间每月            | 12每月      |                           |      |                     |      |
| 410902230000000001696  | 慢性病防控工作经费（2023）        | 5.00  | 5.00  |  |  |                                   |         |                         |           |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 跟踪随访成本                            | ≤1万元    | 跟踪随访次数                  | ≥5次       | 提高国民健康水平，降低疾病负担           | >90人 | 35岁以上居民满意度          | ≥96% |
|                        |                        |       |       |  |  | 按照社会成本绩效目标控制                      | ≥70%    | 跟踪随访合格率                 | 合格        | 降低居民负担                    | 降低   |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 按照生态成本绩效目标控制                      | ≥70%    | 体格检查工作完成时间              | 截止到九月份基本  | 有效控制医疗费用增长                | ≥70% |                     |      |
| 4109022300000000028310 | 预防接种补助经费（2023）         | 34.00 | 34.00 |  |  | 居民体格检查成本                          | ≤4万元    | 35岁以上筛查人数               | ≥1000人    | 提高国民健康水平                  | 提高   |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 筛查对象覆盖率                 | ≥99%      |                           |      |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 维持正常工作所需硬件购置及维护支出，人员支出，软件支出，耗材支出等 | ≤34万元   | 以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率     | ≥90%      | 传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费   | ≥99% | 非常满意                | 100% |
|                        |                        |       |       |  |  | 传染病增加，传染病负担增加，医疗资源浪费增加            | 负向      | 以县（市区）为单位乙肝疫苗首针及时接种率    | ≥99.3%    | 人群健康水平提高传染病减少             | 正向   |                     |      |
| 4109022300000000028315 | 艾滋病防治工作经费（2023）        | 10.00 | 10.00 |  |  | 生态环境日益恶略                          | 负向      | 截止到9月份接种基本完成            | 90%       | 生态环境逐步改善                  | 正向   |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  | 传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费           | ≤10万元   | 艾滋病防治知识宣传               | ≥10万人次    | 居民健康水平提高                  | ≥90% | 非常满意                | 正向   |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 开展艾滋病病人及感染者CD4检测        | 正向        | 传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费。  | 全覆盖  |                     |      |
|                        |                        |       |       |  |  |                                   |         | 截止到九月份接种基本完成            | 正向        | 通过宣传广大群众对艾滋病预防意识不断升高      | ≥90% |                     |      |