

濮阳市卫生健康委员会
2024 年度部门汇总预算

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 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生康事业发展法律法规、政策规划；统筹规划全市卫生康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全市卫生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，研究提出全市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划，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) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发相关政策建议，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) 负责市保健对象的医疗保工作；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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员

会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市卫生健康委员会内设机构18个，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展与信息科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医管理局、基层卫生健康科、宣传科、科技教育科、综合监督科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、濮阳市监察局派驻濮阳市卫生健康委员会纪律检查组。另设有关机关党委、离退休干部工作科。

(二) 部门预算单位构成

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

1. 濮阳市卫生健康委员会（本级）
2. 濮阳市人民医院
3. 濮阳市安阳地区医院
4. 濮阳市中医医院
5. 濮阳市妇幼保健院

6. 濮阳市第二人民医院
7. 濮阳市第三人民医院
8. 濮阳市第五人民医院
9. 濮阳市精神卫生中心
10. 濮阳市疾病预防控制中心
11. 濮阳市卫生计生监督局
12. 濮阳市中心血站
13. 濮阳市120急救指挥中心
14. 濮阳市人口和计划生育药具管理站
15. 濮阳市计划生育协会
16. 濮阳市干部保健服务中心
17. 濮阳市老龄健康事业服务中心

第二部分

濮阳市卫生健康委员会 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2024 年收入总计 25371.69 万元，支出总计 25371.69 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 574.61 万元，下降 2.21%。主要原因：财政资金紧张，压缩各项开支；支出减少 574.61 万元，下降 2.21%。主要原因：财政资金紧张，压缩各项开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2024 年收入合计 25371.69 万元，其中：一般公共预算收入 22675.91 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 2695.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2024 年支出合计 25371.69 万元，其中：基本支出 8530.28 万元，占 33.62%；项目支出 16841.41 万元，占 66.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 22675.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算增加 6269.55 万元，增长 38.21%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22675.91 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,774.93 万元，占 7.83%；卫生健康支出 20900.98 万元，占 92.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 8,530.28 万元，其中：人员经费 8350.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 179.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2024 年“三公”经费预算为 32.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 10.30 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：2024 年无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 28.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 28.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 8.30 万元，主要原因：现有公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加。

（三）公务接待费 3.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 2.00 万元。主要原因：开展经济普查，接待次数、人数有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市卫生健康委员会2024年机关运行经费支出预算179.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少4.46万元，下降2.42%，主要原因：提高资金使用效率，降低公共财政开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为25371.69万元，其中人员经费支出8,350.30万元，公用经费支出179.98万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）14145.63万元。财政拨款安排的特定目标类项目共42个，支出总额15988.29万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目16个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额413667.45万元，其中，房屋建筑物133450.94万元，车辆4311.85万元。共有车辆134辆，其中：主要负责人用车3辆，应急保障用车29辆，

特种专业技术用车18辆，其他用车84辆；单价50万元以上通用设备94台（套），单位价值100万元以上专用设备309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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

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

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市卫生健康委员会2024年部门预算表