

2023 年度
濮阳市卫生健康委员会部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生康事业发展法律法，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，免规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负卫生应急工作，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；根据投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）负责市保健对象的医疗保工作；负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）承担艾滋病防治工作委员会、濮阳市老龄工作委员会、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业务工作。

（十三）完成市委市政府交办的其他工作。

二、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。另设有机关党委、离退休干部工作科。从决算部门构成看，濮阳市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位包括：

1. 委机关本级
2. 市人民医院
3. 市安阳地区医院
4. 市中医院
5. 市妇幼保健院
6. 市第三人民医院
7. 市第五人民医院
8. 市第二人民医院
9. 市精神卫生中心
10. 市疾病预防控制中心
11. 市卫生监督局
12. 市中心血站
13. 市 120 急救指挥中心
14. 濮阳市人口健康药具管理站
15. 濮阳市计划生育协会

16. 濮阳市老龄健康事业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28513.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43951.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	388534.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3706.05	八、社会保障和就业支出	39	1390.25
	9		九、卫生健康支出	40	416256.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	168.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	95.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	98.48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	40105.41
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	464704.77	本年支出合计	58	458115.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8524.22	年末结转和结余	60	15113.63
	30	0.00		61	0.00
总计	31	473228.99	总计	62	473228.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万
元

部门：濮阳市卫生健
康委员会

2023 年度

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		464704.77	72464.19	0.00	388534.52	0.00	0.00	3706.05
208	社会保障和就业支出	1390.25	1390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1312.89	1312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.96	494.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.13	528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419000.58	26760.01	0.00	388534.52	0.00	0.00	3706.05
21001	卫生健康管理事务	1515.17	1438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	76.19
2100101	行政运行	1282.10	1282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.19	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.19
21002	公立医院	396322.65	16009.81	0.00	376683.65	0.00	0.00	3629.19
2100201	综合医院	269608.01	482.60	0.00	266114.34	0.00	0.00	3011.07
2100202	中医（民族）医院	84645.71	6000.00	0.00	78100.08	0.00	0.00	545.63
2100203	传染病医院	1947.65	1947.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18378.44	0.00	0.00	18305.94	0.00	0.00	72.50
2100208	其他专科医院	14163.28	0.00	0.00	14163.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7205.22	7205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18154.93	6303.38	0.00	11850.87	0.00	0.00	0.67
2100401	疾病预防控制机构	3979.03	1775.70	0.00	2203.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	707.62	707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	702.18	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	6154.54	0.00	0.00	6154.54	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3509.55	15.88	0.00	3493.00	0.00	0.00	0.67

2100408	基本公共卫生服务	413.06	413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2024.67	2024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2046.17	2046.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2046.17	2046.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43951.00	43951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43700.00	43700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43700.00	43700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458115.36	383384.98	74730.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1390.25	1390.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1312.89	1312.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.96	494.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.13	528.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416256.77	381898.93	34357.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1515.17	683.09	832.08	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1282.10	651.95	630.15	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.89	31.15	60.74	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.19	0.00	141.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	393701.38	364361.70	29339.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	268310.30	243049.77	25260.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	84645.71	84645.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1947.65	1838.05	109.60	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	374.34	0.00	374.34	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18378.44	18378.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13546.08	13546.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6498.86	2903.65	3595.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	193.89	5.76	188.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.89	5.76	188.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17986.99	15597.37	2389.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3979.03	3722.44	256.59	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	707.62	678.62	29.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	702.18	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	6154.54	6154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3509.55	3509.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	393.78	195.80	197.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	465.23	26.40	438.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1879.47	484.40	1395.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.99	136.62	24.37	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	160.99	136.62	24.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2025.75	441.80	1583.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2025.75	441.80	1583.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.65	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40105.41	0.00	40105.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	39984.41	0.00	39984.41	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	39984.41	0.00	39984.41	0.00	0.00	0.00

	专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市卫生
健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28513.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43951.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1390.25	1390.25	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25903.16	25903.16	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	168.65	168.65	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	95.81	95.81	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备 支出	52	98.48	98.48	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	40105.41	0.00	40105.41	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	72464.19	本年支出合计	59	67761.75	27656.34	40105.41	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	460.31	年末财政拨款结转 和结余	60	5162.75	1317.16	3845.59	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	460.31		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经 营预算财政拨 款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	72924.50	总计	64	72924.50	28973.50	43951.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市卫生健康

委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27656.34	18018.44	9637.90
208	社会保障和就业支出	1390.25	1390.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1312.89	1312.89	0.00
2080501	行政单位离退休	212.09	212.09	0.00
2080502	事业单位离退休	494.96	494.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.13	528.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.71	77.71	0.00
20808	抚恤	48.19	48.19	0.00
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00
210	卫生健康支出	25903.16	16532.38	9370.78
21001	卫生健康管理事务	1438.98	683.09	755.89

2100101	行政运行	1282.10	651.95	630.15
2100102	一般行政管理事务	91.89	31.15	60.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00	0.00	65.00
21002	公立医院	15279.87	10846.69	4433.18
2100201	综合医院	459.02	105.00	354.02
2100202	中医（民族）医院	6000.00	6000.00	0.00
2100203	传染病医院	1947.65	1838.05	109.60
2100204	职业病防治医院	374.34	0.00	374.34
2100299	其他公立医院支出	6498.86	2903.65	3595.22
21003	基层医疗卫生机构	193.89	5.76	188.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.89	5.76	188.13
21004	公共卫生	6135.45	3745.82	2389.62
2100401	疾病预防控制机构	1775.70	1519.10	256.59
2100402	卫生监督机构	707.62	678.62	29.00
2100403	妇幼保健机构	702.18	702.18	0.00
2100405	应急救治机构	123.43	123.43	0.00
2100406	采供血机构	15.88	15.88	0.00
2100408	基本公共卫生服务	393.78	195.80	197.98
2100409	重大公共卫生服务	465.23	26.40	438.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1879.47	484.40	1395.07
2100499	其他公共卫生支出	72.15	0.00	72.15
21006	中医药	372.50	372.50	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	372.50	372.50	0.00
21007	计划生育事务	156.62	136.62	20.00
2100716	计划生育机构	156.62	136.62	20.00

21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95	0.00
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	0.00
2101102	事业单位医疗	195.28	195.28	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.84	12.84	0.00
2101550	事业运行	12.84	12.84	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.30	51.30	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.30	51.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	2025.75	441.80	1583.95
2109999	其他卫生健康支出	2025.75	441.80	1583.95
212	城乡社区支出	168.65	0.00	168.65
21203	城乡社区公共设施	158.65	0.00	158.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.65	0.00	158.65
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00
222	粮油物资储备支出	98.48	0.00	98.48
22205	重要商品储备	98.48	0.00	98.48
2220511	应急物资储备	98.48	0.00	98.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市卫
生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6783.83	302	商品和服务支 出	3346.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3043.68	30201	办公费	107.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1630.36	30202	印刷费	77.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	504.11	30203	咨询费	16.84	310	资本性支出	7169.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	641.21	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	29.09
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	528.13	30206	电费	38.20	31003	专用设备购置	7036.53
30109	职业年金缴费	77.71	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	203.73	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.61	31007	信息网络及软件购置 更新	55.99
30112	其他社会保障 缴费	29.16	30211	差旅费	138.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.30	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	590.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.44	30214	租赁费	121.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	718.16	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	129.65	30216	培训费	508.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	331.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	729.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	175.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	48.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.52	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	864.26			0.00
人员经费合计		7501.99	公用经费合计					10516.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：濮阳市卫生健康委员
会

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	43951.00	40105.41	0.00	40105.41	3845.59
229	其他支出	0.00	43951.00	40105.41	0.00	40105.41	3845.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	43700.00	39984.41	0.00	39984.41	3715.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	43700.00	39984.41	0.00	39984.41	3715.59
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	251.00	121.00	0.00	121.00	130.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	251.00	121.00	0.00	121.00	130.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.11	0.00	34.90	0.00	34.90	3.21	38.11	0.00	34.90	0.00	34.90	3.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 473228.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65930.68 万元，增长 16.19%。主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 464704.77 万元，其中：财政拨款收入 72464.19 万元，占 15.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 388534.52 万元，占 83.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.80%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 458115.36 万元，其中：基本支出 383384.98 万元，占 83.69%；项目支出 74730.37 万元，占 16.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 72924.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20709.23 万元，增长 39.66%。主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27656.34 万元，占支出合计的 6.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3806.10 万元，增长 15.96%。主要原因是支出较上年度增幅较大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27656.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1390.25 万元，占 5.03%；卫生健康支出 25903.16 万元，占 93.66%；城乡社区支出 168.65 万元，占 0.61%；住房保障支出 95.81 万元，占 0.35%；粮油物资储备支出 98.48 万元，占 0.36%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34724.45 万元，支出决算为 27656.34 万元，完成年初预算的 79.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 274.9 万元，支出决算为 212.09 万元，完成年初预算的 77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 507.8 万元，支出决算为 494.96 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 422.5 万元，支出决算为 528.13 万元，完成年初预算

的 125%。决算数与年初预算数存在差异的原因是养老保险费有所上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 29.16 万元。完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8340.3 万元，支出决算为 1282.1 万元。完成年初预算的 15.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 59 万元，支出

决算为 65 万元。完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 2539.3 万元，支出决算为 1947.65 万元。完成年初预算的 76.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

15. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6498.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1952.4 万元，支出决算为 1775.7 万元。完成年初预算的 90.95%。决算数与年初预算数基本持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 707.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 697.6 万元，支出决算为 702.18 万元。完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数基本持平。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 117.3 万元，支出决算为 123.43 万元。完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数基本持平。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.88 万元。完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数基本持平。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 393.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 465.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1879.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 72.15 万元。完成年初预算的 144.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 194.5 万元，支出决算为 156.62 万元。完成年初预算的 80.52%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 40.67 万元。完成年初预算的 107.03%。决算数与年初预算数基本持平。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 141.7 万元，支出决算为 195.28 万元。完成年初预算的 137.81%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

29. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 12.84 万元。完成年初预算的 73.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

30. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 43.2 万元，支出决算为 51.3 万元。完成年初预算的 118.75%。决算数与年初预算数基本持平。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2025.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

35. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18018.44 万元。其中：人员经费 7501.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 10516.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 43951.00 万元，支出决算为 40105.41 万元，完成年初预算的 91.25%。主要用于支持公立医院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.11 万元，支出决算为 38.11 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 34.90 万元，完成预算的 100.00%，占 91.58%；公务接待费支出决算 3.21 万元，完成预算的 100.00%，占 8.42%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 34.90 万元，支出决算为 34.90 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 34.90 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100.00%。

4. 外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.21 万元。主要用于执行公务、开展业务活动、学习交流开支的住宿费、用餐费等公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 170 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 50.14 万元，比 2022 年度减少 36.68 万元，下降 42.25%。主要原因是财政吃紧，减少日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 21292.45 万元，其中：政府采购货物支出 12348.85 万元、政府采购工程支出 7074.60 万元、政府采购服务支出 1869.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 134 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 29 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 87 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为458115.36万元，其中人员经费支出7501.99万元，公用经费支出10516.44万元；支出项目共21个，支出金额74730.37万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额1060.47万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门整体项目基本完成预期目标，全部完成绩效目标45个。

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。工作目标包括，年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，均已按照年度指标值完成。预算和财务目标包括预算编制完整性、专项资金细化率 $\geq 90\%$ 、预算调整率 $\leq 30\%$ 、结转结余率 $\leq 20\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、政府采购执行率100%、保证决算真实性、保证资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性，均已按照年度指标值完成。绩效管理目标包括绩效监控完成率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%，已按照年度指标值完成。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。重点工作任务包括疫情防控工作完成率 100%，公共卫生体系创建完成率 100%、进一步提升医疗卫生服务能力、持续深化公立医院综合改革、妇幼健康等民生实事完成率 100%、中医药传承创新工作完成率 100%。履职目标实现辖区新生儿访视率 $\geq 85\%$ 、辖区 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 、住院（全科）医师培训标准培养，结业考核通过率 $\geq 80\%$ 、助理全科医师标准培养，结业考试通过率 $\geq 70\%$ 、全科医生转岗标准培训，考核合格率 $\geq 85\%$ 、全市婴儿死亡率 $\leq 5\%$ 、5 岁以下儿童死亡率 $\leq 6\%$ 、孕产妇死亡率 12.5/10 万以内、卫生监督机构规范化建设合格率 $\geq 90\%$ 、全市免疫规划疫苗总接种率 $\geq 90\%$ 、死因监测、心脑血管事件报告、肿瘤登记报告等慢性病监测覆盖率 100%、肺结核患者规范管理率 $\geq 90\%$ 、辖区孕产妇早孕建册率 $\geq 85\%$ 。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况。履职效益包括卫生监督执法能力和服务水平持续提升、人群健康意识和慢性病危险因素知晓率提高、中医药健康文化素养水平 明显提升、基层中医药人才队伍建设持续增强、基层医疗机构服务水平逐年提升。满意度包括医学培训培养对象满意度 $\geq 80\%$ 、患者就医满意度 $\geq 80\%$ 、医疗卫生机构单位满意度 $\geq 80\%$ 。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	濮阳市卫生健康委员会	
年度履职目标	深入贯彻党的二十大会议精神,全面落实市委市政府全省卫生健康大会部署,以人民健康为中心,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以公共卫生安全为底线,坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向,补短板、强弱项,固根基、扬优势,统筹做好疫情防控和卫生健康工作,为濮阳更出彩提供坚强的健康保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	构建强大公共卫生体系	健全推进工作机制,完善监测和考核方案,组织开展年度监测评价和考核,持续推进健康融入所有政策,进一步形成大卫生、大健康工作格局。深化爱国卫生运动,将卫生城镇创建、健康城镇建设等工作与健康濮阳建设、农村人居环境整治的重点任务和目标考核工作有效衔接,开展健康社区、健康家庭、健康学校等“健康细胞”工程建设,加强公共场所无烟建设。
	加快推进医疗卫生服务能力提升	推进市人民医院和市安阳地区医院消化、癌症、心血管省级区域医疗中心建设,做好在医疗、科研、教学方面带动作用,切实增强区域带动能力;积极推进濮阳市儿童医院建设,力争年内达到三级水平;加强县域医疗中心“五大中心”建设,提高县人民医院医疗服务能力基本标准、推荐标准完成率。
	持续深化公立医院综合改革	全面建立现代医院管理制度,全面推进公立医院薪酬制度改革,持续完善公立医院取消药品和医用耗材加成后补偿政策,建立医疗服务价格动态调整机制。推动医保支付方式改革,控制医疗费用不合理增长,规范医务人员诊疗行为。
	办好妇幼健康等民生实事	持续开展“两癌”“两筛”民生实事,确保免费“两癌”筛查 5.5 万人以上、免费产前筛查覆盖率达到 55%以上、新生儿“两病”和听力筛查率达到 90%以上;积极应对人口老龄化,加快建立完善老年健康服务体系和医养结合服务质量控制管理体系,完善老龄工作机制。
	中医药服务体系不断完善	对 9 个中医堂建设项目、2 个中医特色建设项目进行验收。在濮阳医专设立了濮阳市中医适宜技术培训基地。启动综合医院、专科医院中医科室标准化建设。启动第二批市级中医重点专科建设。抓好中医医院医疗质量控制中心建设,充分发挥中医药在公共卫生服务中的作用。
预算情况	部门预算总额(万元)	8,982.5
	1、资金来源:(1)政府预算资金	8,982.5

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
		2、资金结构：(1) 基本支出		1,100.4
		(2) 项目支出		7,882.1
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	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。
	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	<p>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。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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/部门应编绩效目标项目总数*100%</p>
		绩效监控完成率	100%	<p>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%</p>

		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	公共卫生体系创建完成率	100%	
		提升医疗卫生服务能力	进一步提升	
		深化公立医院综合改革	持续深化	
		妇幼健康等民生实事完成率	100%	
		中医药传承创新工作完成率	100%	
	履职目标实现	住院（全科）医师培训标准培养，结业考核通过率	≥80%	
		助理全科医师标准培养，结业考试通过率	≥70%	
		全科医生转岗标准培训，考核合格率	≥85%	
		全市婴儿死亡率	≤5%	婴儿死亡率=该年该地婴儿死亡数/某年某地活产数×1000%。加强全市新生儿救治中心建设，开展技能操作比赛、人员培训、应急演练等。
		5岁以下儿童死亡率	≤6%	5岁以下儿童死亡率=该年该地5岁以下儿童死亡数/某年某地活产数×1000%。完善妇幼健康服务网络，加强辖区儿童保健业务管理。

		孕产妇死亡率	12.5/10万以内	孕产妇死亡率=该年该地区孕产妇死亡人数/某年某地区活产数×10万 /10 万 对孕产妇进行“五色”分类管理，对高危孕产妇实行专案管理，加强全市危重孕产妇救治中心建设，开展孕产妇危重症评审。
		卫生监督机构规范化建设合格率	≥90%	
		全市免疫规划疫苗总接种率	≥90%	
		死因监测、心脑血管事件报告、肿瘤登记报告等慢性病监测覆盖率	100 %	
		肺结核患者规范管理率	≥90%	
		辖区孕产妇早孕建册率	≥85%	
		辖区新生儿访视率	≥85%	
		辖区0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
		效益指标	履职效益	卫生监督执法能力和服务水平
人群健康意识和慢性病危险因素知晓率	提高			
中医药健康文化素养水平	明显提升			
基层中医药人才队伍建设	持续增强			
基层医疗机构服务水平	逐年提升			
满意度	医学培训培养对象满意度		≥80%	
	患者就医满意度		≥80%	
	医疗卫生机构单位满意度		≥80%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、国外城市间交通费、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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。