

2025 年菏泽市定陶区卫生健康局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、基本支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全区卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关单位对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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。

（三）负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责深入推进全区公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全区基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口 性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进 计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，参与全区人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划 生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院 医师和专科医师规范化培训制度，加强卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

（十三）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

二、机构设置情况

菏泽市定陶区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事

业单位预算地方病防治办公室、计划生育协会。

纳入卫生健康局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市定陶区卫生健康局
2. 菏泽市定陶区人民医院
3. 菏泽市定陶区中医医院
4. 菏泽市定陶区疾病预防控制中心
5. 菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心
6. 菏泽市定陶区红十字会医院
7. 菏泽市定陶区卫生技术培训中心
8. 菏泽市定陶区卫生健康综合执法大队
9. 菏泽市定陶区黄店镇姑庵卫生院
10. 菏泽市定陶区马集镇卫生院
11. 菏泽市定陶区孟海镇中心卫生院
12. 菏泽市定陶区杜堂镇卫生院
13. 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院
14. 菏泽市定陶区滨河街道办事处卫生院
15. 菏泽市定陶区冉堎镇王双楼卫生院
16. 菏泽市定陶区冉堎镇田集卫生院
17. 菏泽市定陶区仿山镇卫生院
18. 菏泽市定陶区冉堎镇中心卫生院
19. 菏泽市定陶区黄店镇卫生院
20. 菏泽市定陶区半堤镇卫生院
21. 菏泽市定陶区天中街道办事处卫生院
22. 菏泽市定陶区张湾镇中心卫生院

- 23. 菏泽市定陶区南王店镇中心卫生院
- 24. 菏泽市定陶区仿山镇游集卫生院
- 25. 菏泽市定陶区新区医院

第二部分

2025 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,726.16	一、一般公共服务支出	186.78
一般公共预算收入	21,669.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入	57.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	243.91
		九、卫生健康支出	21,041.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	197.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	21,726.16	本年支出合计	21,726.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	21,726.16	支出总计	21,726.16

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				21,726.16	21,726.16	21,669.16	57.00									
201			一般公共服务支出	186.78	186.78	186.78										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	186.78	186.78	186.78										
		01	行政运行	186.78	186.78	186.78										
208			社会保障和就业支出	243.91	243.91	243.91										
	05		行政事业单位养老支出	233.06	233.06	233.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.46	223.46	223.46										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60										
	99		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85										
		99	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85										
210			卫生健康支出	21,041.25	21,041.25	21,041.25										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	01		卫生健康管理事务	746.44	746.44	746.44										
		01	行政运行	746.44	746.44	746.44										
	02		公立医院	131.93	131.93	131.93										
		02	中医（民族）医院	40.00	40.00	40.00										
		99	其他公立医院支出	91.93	91.93	91.93										
	03		基层医疗卫生机构	9,477.08	9,477.08	9,477.08										
		02	乡镇卫生院	8,759.96	8,759.96	8,759.96										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	717.12	717.12	717.12										
	04		公共卫生	8,236.80	8,236.80	8,236.80										
		01	疾病预防控制机构	710.55	710.55	710.55										
		02	卫生监督机构	1,389.07	1,389.07	1,389.07										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		03	妇幼保健机构	851.91	851.91	851.91										
		08	基本公共卫生服务	4,846.20	4,846.20	4,846.20										
		09	重大公共卫生服务	119.07	119.07	119.07										
		10	突发公共卫生事件应急处置	320.00	320.00	320.00										
	07		计划生育事务	1,697.71	1,697.71	1,697.71										
		17	计划生育服务	865.27	865.27	865.27										
		99	其他计划生育事务支出	832.44	832.44	832.44										
	11		行政事业单位医疗	104.45	104.45	104.45										
		01	行政单位医疗	27.31	27.31	27.31										
		02	事业单位医疗	77.14	77.14	77.14										
	99		其他卫生健康支出	646.83	646.83	646.83										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
212			城乡社区支出	57.00	57.00		57.00									
	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	57.00	57.00		57.00									
		03	城市建设支出	57.00	57.00		57.00									
221			住房保障支出	197.22	197.22	197.22										
	02		住房改革支出	197.22	197.22	197.22										
		01	住房公积金	197.22	197.22	197.22										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				21,726.16	13,228.94	8,497.22				
201			一般公共服务支出	186.78	186.78					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	186.78	186.78					
		01	行政运行	186.78	186.78					
208			社会保障和就业支出	243.91	243.91					
	05		行政事业单位养老支出	233.06	233.06					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.46	223.46					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60					
	99		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85					
		99	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85					
210			卫生健康支出	21,041.25	12,601.03	8,440.22				
	01		卫生健康管理事务	746.44	746.44					
		01	行政运行	746.44	746.44					

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
	02		公立医院	131.93	87.93	44.00				
		02	中医（民族）医院	40.00	40.00					
		99	其他公立医院支出	91.93	47.93	44.00				
	03		基层医疗卫生机构	9,477.08	8,759.96	717.12				
		02	乡镇卫生院	8,759.96	8,759.96					
		99	其他基层医疗卫生机构支出	717.12		717.12				
	04		公共卫生	8,236.80	2,902.25	5,334.55				
		01	疾病预防控制机构	710.55	707.01	3.54				
		02	卫生监督机构	1,389.07	1,389.07					
		03	妇幼保健机构	851.91	806.17	45.74				
		08	基本公共卫生服务	4,846.20		4,846.20				
		09	重大公共卫生服务	119.07		119.07				
		10	突发公共卫生事件应急处置	320.00		320.00				
	07		计划生育事务	1,697.71		1,697.71				

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
		17	计划生育服务	865.27		865.27				
		99	其他计划生育事务支出	832.44		832.44				
	11		行政事业单位医疗	104.45	104.45					
		01	行政单位医疗	27.31	27.31					
		02	事业单位医疗	77.14	77.14					
	99		其他卫生健康支出	646.83		646.83				
		99	其他卫生健康支出	646.83		646.83				
212			城乡社区支出	57.00		57.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00		57.00				
		03	城市建设支出	57.00		57.00				
221			住房保障支出	197.22	197.22					
	02		住房改革支出	197.22	197.22					
		01	住房公积金	197.22	197.22					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	21,669.16	一、一般公共服务支出	186.78	186.78		
二、政府性基金预算收入	57.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	243.91	243.91		
		九、卫生健康支出	21,041.25	21,041.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	57.00		57.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	197.22	197.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	21,726.16	本 年 支 出 合 计	21,726.16	21,669.16	57.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	21,726.16	支 出 总 计	21,726.16	21,669.16	57.00	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				21,669. 16	13,228. 94	12,911. 54	317. 40	8,440. 22
201			一般公共服务支出	186. 78	186. 78	186. 78		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	186. 78	186. 78	186. 78		
		01	行政运行	186. 78	186. 78	186. 78		
208			社会保障和就业支出	243. 91	243. 91	243. 91		
	05		行政事业单位养老支出	233. 06	233. 06	233. 06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 46	223. 46	223. 46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 60	9. 60	9. 60		
	99		其他社会保障和就业支出	10. 85	10. 85	10. 85		
		99	其他社会保障和就业支出	10. 85	10. 85	10. 85		
210			卫生健康支出	21,041. 25	12,601. 03	12,283. 63	317. 40	8,440. 22

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	01		卫生健康管理事务	746.44	746.44	575.12	171.32	
		01	行政运行	746.44	746.44	575.12	171.32	
	02		公立医院	131.93	87.93	87.93		44.00
		02	中医（民族）医院	40.00	40.00	40.00		
		99	其他公立医院支出	91.93	47.93	47.93		44.00
	03		基层医疗卫生机构	9,477.08	8,759.96	8,759.96		717.12
		02	乡镇卫生院	8,759.96	8,759.96	8,759.96		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	717.12				717.12
	04		公共卫生	8,236.80	2,902.25	2,756.17	146.08	5,334.55
		01	疾病预防控制机构	710.55	707.01	707.01		3.54
		02	卫生监督机构	1,389.07	1,389.07	1,242.99	146.08	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		03	妇幼保健机构	851.91	806.17	806.17		45.74
		08	基本公共卫生服务	4,846.20				4,846.20
		09	重大公共卫生服务	119.07				119.07
		10	突发公共卫生事件应急处置	320.00				320.00
	07		计划生育事务	1,697.71				1,697.71
		17	计划生育服务	865.27				865.27
		99	其他计划生育事务支出	832.44				832.44
	11		行政事业单位医疗	104.45	104.45	104.45		
		01	行政单位医疗	27.31	27.31	27.31		
		02	事业单位医疗	77.14	77.14	77.14		
	99		其他卫生健康支出	646.83				646.83

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他卫生健康支出	646.83				646.83
221			住房保障支出	197.22	197.22	197.22		
	02		住房改革支出	197.22	197.22	197.22		
		01	住房公积金	197.22	197.22	197.22		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						13,228. 94	12911. 54	317. 40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,462. 69	9462. 69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8,974. 69	8974. 69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139. 77	139. 77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52. 93	52. 93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83. 62	83. 62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59. 12	59. 12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27. 31	27. 31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 30	2. 30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52. 83	52. 83	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70. 12	70. 12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,434. 90	3434. 90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	378. 90	378. 90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163. 09	163. 09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	525. 63	525. 63	

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.34	164.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.14	77.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.39	144.39	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,196.02	1196.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	171.32		171.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.04		50.04
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	06	电费	502	01	办公经费	16.56		16.56
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.64		31.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.08		146.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.08		146.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	13.95	13.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
4.00		2.00		2.00	2.00	4.00		2.00		2.00	2.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				57.00				57.00
212			城乡社区支出	57.00				57.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00				57.00
		03	城市建设支出	57.00				57.00

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						13,228.94	13,228.94	13228.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,462.69	9,462.69	9462.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8,974.69	8,974.69	8974.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.77	139.77	139.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.93	52.93	52.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.62	83.62	83.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.12	59.12	59.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.31	27.31	27.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.83	52.83	52.83						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.12	70.12	70.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,434.90	3,434.90	3434.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	766.48	766.48	766.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	378.90	378.90	378.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.09	163.09	163.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	525.63	525.63	525.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.34	164.34	164.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.14	77.14	77.14						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	9.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.39	144.39	144.39						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,196.02	1,196.02	1196.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	171.32	171.32	171.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.04	50.04	50.04						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	06	电费	502	01	办公经费	16.56	16.56	16.56						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.64	31.64	31.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.08	146.08	146.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.08	146.08	146.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.95	13.95	13.95						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	13.95	13.95	13.95						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		8,497.22	8,497.22	8,440.22	57.00					
疫情防控相关费用		320.00	320.00	320.00						
2025 年公立医院综合改革（上级）		34.00	34.00	34.00						
医疗服务与保障能力提升（人才培养）上级		10.00	10.00	10.00						
2025 年基本药物制度（上级专款）		384.00	384.00	384.00						
2025 年基本药物制度		333.12	333.12	333.12						
2025 年国家基本公共卫生服务		1,061.20	1,061.20	1,061.20						
2025 年国家基本公共卫生服务（上级）		3,785.00	3,785.00	3,785.00						
2025 年重大传染病防控（上级）		119.07	119.07	119.07						
2024 年计划生育奖励扶助特别扶助		14.79	14.79	14.79						
卫生健康系统其它人员工资		333.59	333.59	333.59						
计划生育家庭免费新农合		832.44	832.44	832.44						
2025 年 60 岁以上奖励扶助特别扶助		72.89	72.89	72.89						
城镇奖扶		11.94	11.94	11.94						
2025 年计划生育奖励扶助特别扶助（上级）		444.00	444.00	444.00						
定陶区互联网+医疗健康综合服务		50.00	50.00	50.00						
卫生健康系统其它人员工资		584.89	584.89	584.89						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
菏泽市定陶区中医医院门诊医技综合楼建设		39.00	39.00		39.00					
定陶区省级慢性非传染性疾病综合防治示范区复审		3.54	3.54	3.54						
妇幼保健院医院建设项目		18.00	18.00		18.00					
2024 年妇幼保健院新筛产筛项目		45.74	45.74	45.74						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理,单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

(一) 收入预算: 2025 年收入预算 21726.16 万元, 其中一般公共预算收入 21669.16 万元、政府性基金预算收入 57 万元。

(二) 支出预算: 2025 年支出预算 21726.16 万元, 其中基本支出 13228.94 万元, 项目支出 8497.22 万元。

(三) 增减变化情况: 2025 年收支预算 21726.16 万元, 较上年预算减少 2404.42 万元, 其中:

1. 收入预算减少 2404.42 万元, 其中一般公共预算收入增加 2740.9 万元、政府性基金预算收入减少 1828.8 万元、事业单位经营收入减少 3316.52 万元。

2. 支出预算减少 2404.42 万元, 其中基本支出增加 46.78 万元; 项目支出减少 2451.2 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求, 将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放, 纳入年初批复的人员经费相应增加, 二是事业单位经营收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3.公务接待费 2 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025 年本单位机关运行经费安排 171.32 万元。较 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 33 辆、执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 47 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市定陶区卫生健康局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 8497.22 万元，其中财政拨款 8497.22 万元。拟对 2025 年国家基本公共卫生服务、2025 年国家基本公共卫生服务（上级）等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 4846.2 万元，其中财政拨款 4846.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年国家基本公共卫生服务		
主管单位			菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	各医疗机构
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1061.2	
			其中：财政拨款	1061.2	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过落实国家基本公共卫生服务实现公共卫生服务均等化、缩小城乡差距、提高服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2025 年基本公共卫生服务总投入	≤1061.2 万元	
			人均投入成本	≤99 元/人	
	产出指标	数量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
		时效指标	2025 年度国家基本公共卫生任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			基本公共卫生服务覆盖率	100%	
			居民健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年国家基本公共卫生服务（上级）		
主管单位		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	各医疗机构
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3785	
		其中：财政拨款	3785	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过落实国家基本公共卫生服务实现公共卫生服务均等化、缩小城乡差距、提高服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2025 年基本公共卫生服务总投入	≤3785 万元
			人均投入成本	≤99 元/人
	产出指标	数量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
		时效指标	2025 年度国家基本公共卫生任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			基本公共卫生服务覆盖率	100%
			居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控相关费用		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	320	
		其中: 财政拨款	320	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过偿还政府疫情期间产生的欠款达到缓解企业压力,提升政府信誉的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本次疫情偿还欠款总投入	≤320 万元
			偿还隔离点欠款总投入	≤200 万元
			偿还方舱实验室欠款总投入	≤120 万元
	产出指标	数量指标	偿还企业数量	≥10 家
			偿还隔离酒店数量	≥10 家
		质量指标	偿还欠款准确率	100%
		时效指标	偿还欠款及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻拖欠企业负担	减轻
			提高政府信誉	提高
			偿还拖欠企业覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年公立医院综合改革（上级）		
主管部门			菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34	
			其中：财政拨款	34	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过落实公立医院综合改革减轻患者就医压力，优化医疗服务效率，合理控制医药费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2025 年公立医院综合改革总投入	≤34 万元	
			人民医院投入	≤30 万元	
			中医院投入	≤4 万元	
	产出指标	数量指标	参加公立医院改革医院数量	≥3 家	
			药品耗材零差价覆盖率	100%	
		质量指标	医疗服务能力提高率	≥10%	
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众就医负担	减轻	
			医疗服务能力大幅增强	增强	
		可持续影响指标	强化公共卫生应急能力	强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（人才培养）上级		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生人才招收和培训任务，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域结构分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建整合型医疗卫生服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人才培养总投入费用	≤10 万元
			每人培养费用	≤3 万元
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			时效指标	人才培训工作的完成时间
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
			卫生健康人才队伍的专业结构	明显优化
		可持续影响指标	提升医疗服务质量与效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年基本药物制度（上级专款）		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	717.12	
		其中：财政拨款	717.12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过国家基本药物制度旨在保障民众能够获得安全、有效、价格合理、供应充足的基本药物，其核心目标是提高基本药物的可及性，确保广大人民群众，无论身处城市还是农村，无论经济状况如何，都能公平、便捷地获取到临床需求、疗效确切的药物，促进合理用药，保障人民群众基本用药权益，我区 2025 年服务人口 52.58 万人，按照每千人配备一名村医每个村医每年补助 6000 元，按照人口人均 8 元补助给基层医疗机构共需 717.12 万元用于全区降低患者就医费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国家基本药物制度总投入	≤717.12 万元
			投入至基层卫生院金额	≤420.64 万元
			投入至卫生室金额	≤296.48 万元
	产出指标	数量指标	全区补贴人口数	≥52.58 万人
			全区补贴卫生室数量	≥526 个
		质量指标	国家基本药物制度发放准确率	100%
		时效指标	国家基本药物制度补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻群众就医费用	减轻
			提高村医收入	提高
			基本药物覆盖率	100%
		可持续影响指标	人民群众基本用药权益的保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年重大传染病防控（上级）		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	119.07	
		其中：财政拨款	119.07	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过拨付重大传染病防控资金做好艾梅乙等重大传染病防控达到预防传染病传播的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2025 重大传染病房防控投入	≤119.07 万元
			人均投入	≤3 元/人
	产出指标	数量指标	重大传染病防控主要种类	≥3 种
			重大传染病艾滋病防控主要人群类别	≥2 类
		质量指标	重大传染病阻断率	≥90%
		时效指标	当年度任务及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大传染病在社会中传播率明显下降	下降
			群众对传染病认识大幅度提高	提高
		可持续影响指标	保障人民生命健康与社会稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年 60 岁以上奖励扶助特别扶助		
主管部门			菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	531.68	
			其中：财政拨款	531.68	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施农村部分计划生育家庭扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题提高家庭发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划生育奖励扶助特别扶助总投入	≤531.68 万元	
			计划生育家庭特别扶助总投入	≤153.39 万元	
			计划生育家庭奖励扶助总投入	≤378.29 万元	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数	=5562 人	
			扶助独生子女伤残家庭人数	=49 人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	=124 人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
	社会稳定水平			逐步提高	
	可持续影响指标		延续计划生育家庭相关奖励政策	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		55-59 岁计划生育家庭奖励扶助		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	333. 59	
		其中: 财政拨款	333. 59	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施农村部分计划生育家庭扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭养老问题提高家庭发展能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育总投入	≤333. 588 万元
			计划生育奖励扶助 55-59 岁总投入	≤320. 148 万元
			失独家庭入住敬老院总投入	≤13. 44 万元
	产出指标	数量指标	55-59 岁计划生育政策服务人数	=3273 人
			失独老人入住敬老院人数	=2 人
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展力	逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	延续计划生育家庭相关奖励政策	持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	家计划生育庭满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		城镇奖扶		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.94	
		其中:财政拨款	11.94	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过落实城镇奖扶,城镇无用人单位奖扶及企业奖扶,照山东标准每月80元,企业职工奖扶标准2022年11月1日后山东省行政区域内企业职工每人每月100元,自退休次月开始计算扶助金达到维持社会稳定,国家政策延续的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城镇奖扶总投入	≤11.94万元
			城镇无用人单位奖扶投入	≤6.848万元
			企业职工奖扶投入	≤5.092万元
	产出指标	数量指标	城镇无用人单位奖扶发放人数	≥29人
			企业职工奖扶发放人数	≥64人
		质量指标	城镇奖扶发放准确率	100%
		时效指标	城镇奖扶发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇奖扶覆盖率	100%
			家庭发展力持续增强	持续增强
		可持续影响指标	延续计划生育家庭相关奖励政策	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭免费新农合		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	832.44	
		其中: 财政拨款	832.44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过计划生育家庭新农合缴纳确保参保人员,新型合作医疗可以正常使用,不产生等待期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免费新农合投入总成本	≤832.44 万元
			人均投入成本	≤400 元
	产出指标	数量指标	总计参保人数	≥20837 人
			通过税务缴纳人数	≥20615 人
			退还个人人数	≥222 人
		质量指标	计划生育家庭减免准确率	100%
		时效指标	缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	符合政策减免覆盖率	100%
			提高计划生育家庭幸福指数	明显提高
		可持续影响指标	减轻计生家庭医疗负担,巩固政策公信力	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			定陶区互联网+医疗健康综合服务		
主管部门			菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为贯彻落实健康中国战略,促进定陶区医疗卫生健康事业健康发展,切实推动定陶区“互联网+医疗健康”的智能化管理模式,搭建定陶区定陶区互联网+医疗健康综合服务系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	
			硬件成本	≤30 万元	
			软件成本	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	互联互通医疗机构数量	≥16 家	
			软件开通端口	≥16 家	
		质量指标	信息化达标率	100%	
		时效指标	信息化建设完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	我区医疗信息化水平	提升	
			信息化水平持续提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补贴		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	584.89	
		其中: 财政拨款	584.89	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放老年乡村医生生活补助,使退休乡医收入增加,达到退休乡医老年生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老年乡村医生生活补助经费总投入	≤584.89 万元
			老年乡村医生平均每人每年生活补助经费	≤7200 元
	产出指标	数量指标	老年乡村医生发放人数	≥942 人
			滨河街道发放老年乡村医生人数	≥63 人
			天中街道发放老年乡村医生人数	≥75 人
			其他乡镇发放老年乡村医生人数	≥804 人
		质量指标	老年乡村医生补贴发放的准确率	100%
		时效指标	老年乡村医生补贴发放的及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退休老年乡医生活得到基本保障	保障
			减轻退休老年乡村医生家庭负担	减轻
		可持续影响指标	完善乡村医生养老保障	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休乡医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			定陶区省级慢性非传染性疾病综合防治示范区复审	
主管部门			菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位 菏泽市定陶区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.54
			其中: 财政拨款	3.54
			其他资金	
年度总体绩效目标	1:1-7岁免疫规划疫苗10万剂全程接种率92%以上。2: 二类疫苗接种数达到16万剂。3: 疫苗针对传染病发病率有效降低。4: 使疫苗冷链运转效果达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	疾病综合防治示范区复审工作的投入总成本	≤3.54万元
			年度内印刷费支出	≤3.54万元
	产出指标	数量指标	免疫规划接种量	≥100000剂次
			二类疫苗接种量	≥160000剂次
		质量指标	1-7岁免疫规划疫苗全程接种率	100%
			二类疫苗接种剂次及冷链运转质量合格率	100%
		时效指标	免疫规划疫苗及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	复审推动落后地区补足短板	有效推动
			疫苗对传染病发病率	有效降低
		可持续影响指标	推动健康治理模式的创新转型	积极推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年妇幼保健院新筛产筛项目		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	定陶区妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.74	
		其中:财政拨款	45.74	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过我区妇幼保健院承担的免费产前筛查项目、免费新生儿遗传代谢性疾病筛查项目达到减少出生缺陷的目的,资具体情况如下菏泽市定陶区妇幼保健院根据根据年终统计数据,2024 年度我区免费产前筛查 3043 人(区内筛查 2634 人、区外筛查 409 人), 免费新生儿遗传代谢性疾病筛查 3642 人(区内筛查 2880 人、区外筛查 762 人)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤45.7421 万元
			产筛投入成本	≤22.5450 万元
			新筛投入成本	≤23.1971 万元
	产出指标	数量指标	产筛筛查人数	≥3006 人
			新筛筛查人数	≥3593 人
		质量指标	筛查准确率	100%
		时效指标	筛查完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	筛查人群覆盖率	100%
			全区新生儿出生缺陷降低	降低
		可持续影响指标	提高人口出生质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		妇幼保健院医院建设项目		
主管部门		菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	定陶区妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过医院建设项目的实施, 不断改善地方民生, 促进当地妇幼事业发展, 改善广大妇女、儿童的就医环境, 提升区域内群众的幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医院建设项目阶段性投入总额	≤18 万元
			单位面积成本	≤2000 元/平方米
	产出指标	数量指标	医院门诊就诊人次	≥20000 人
			医院年度住院人次	≥1000 人
		质量指标	医院建设项目验收合格率	100%
		时效指标	医院建设项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升区域内群众的幸福指数	提升
			改善地方民生	改善
		可持续影响指标	提高附近居民的就医便捷度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			定陶区中医医院门诊医技楼建设改造项目		
主管部门			菏泽市定陶区卫生健康局	实施单位	菏泽市定陶区中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39	
			其中:财政拨款	39	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过改建医技楼,改善医疗环境,提高医患满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	门诊医技楼建设改造投入总成本	≤39 万	
			单位面积成本	≤2000 元/平米	
	产出指标	数量指标	医院门诊就诊人次	≥50000 人	
			医院住院人次	≥3000 人	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	建筑场所利用率	100%	
		社会效益指标	改善医疗环境	明显改善	
			改善地方民生	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者职工满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级单位单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、卫生健康(类) 公立医院(款) 精神病医院(项):

反映专门收治精神病人医院的支出。

二十四、卫生健康(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项): 反映用于乡镇卫生院的支出。

二十五、卫生健康(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构(项)反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、卫生健康(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他同于公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

三十、卫生健康(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。