

2025年菏泽市牡丹区卫生健康局 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、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区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，组织和指导全区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，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。贯彻执行食品安全国家、地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构

医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省计划生育政策，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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理。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）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）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人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作及与港澳台地区的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

菏泽市牡丹区卫生健康局部门预算包括：牡丹区卫生健康局、区直医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心。

纳入菏泽市牡丹区卫生健康局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区卫生健康局
2. 菏泽市牡丹人民医院
3. 菏泽市牡丹区妇幼保健院
4. 菏泽市牡丹区中心医院
5. 菏泽市牡丹区中医医院
6. 菏泽市牡丹区精神病医院

7. 菏泽市牡丹区小留镇中心卫生院（菏泽市牡丹区第二人民医院）
8. 菏泽市牡丹区高庄镇中心卫生院
9. 菏泽市牡丹区李村镇卫生院
10. 菏泽市牡丹区王浩屯镇中心卫生院
11. 菏泽市牡丹区大黄集镇卫生院
12. 菏泽市牡丹区黄堽镇卫生院
13. 菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院
14. 菏泽市牡丹区胡集镇卫生院
15. 菏泽市牡丹区安兴镇中心卫生院
16. 菏泽市牡丹区皇镇街道办事处卫生院
17. 菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院
18. 菏泽市牡丹区吴店镇卫生院
19. 菏泽市牡丹区南城街道办事处社区卫生服务中心
20. 菏泽市牡丹区东城街道办事处社区卫生服务中心
21. 菏泽市牡丹区西城街道办事处社区卫生服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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	9,997.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,997.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	159,670.78	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	610.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	180,754.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	189.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	169,668.54	本 年 支 出 合 计	181,553.93
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	11,885.39	结转下年	
收 入 总 计	181,553.93	支 出 总 计	181,553.93

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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 (不含教育 收费)	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	181,553.93	9,997.76	9,997.76				159,670.78						11,885.39
208			社会保障和就业支出	610.54	610.54	610.54										
	05		行政事业单位养老支出	581.88	581.88	581.88										
		01	行政单位离退休	144.60	144.60	144.60										
		02	事业单位离退休	222.23	222.23	222.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.05	215.05	215.05										
	99		其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66										
		99	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66										
210			卫生健康支出	180,754.09	9,197.92	9,197.92				159,670.78						11,885.39
	01		卫生健康管理事务	1,218.21	1,218.21	1,218.21										
		01	行政运行	1,218.21	1,218.21	1,218.21										
	02		公立医院	138,751.27	712.49	712.49				127,631.00						10,407.78
		01	综合医院	105,274.22	131.22	131.22				95,000.00						10,143.00
		02	中医（民族）医院	24,212.66	62.64	62.64				24,000.00						150.02
		05	精神病医院	3,767.39	118.63	118.63				3,631.00						17.76
		06	妇幼保健医院	5,097.00						5,000.00						97.00

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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 (不含教育 收费)	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								
		99	其他公立医院支出	400.00	400.00	400.00										
	03		基层医疗卫生机构	35,268.73	1,783.67	1,783.67				32,039.78						1,445.28
		01	城市社区卫生机构	3,344.62	61.62	61.62				3,283.00						
		02	乡镇卫生院	31,251.51	1,049.45	1,049.45				28,756.78						1,445.28
		99	其他基层医疗卫生机构支出	672.60	672.60	672.60										
	04		公共卫生	2,804.45	2,772.12	2,772.12										32.33
		03	妇幼保健机构	661.24	628.91	628.91										32.33
		08	基本公共卫生服务	2,143.21	2,143.21	2,143.21										
	07		计划生育事务	1,706.00	1,706.00	1,706.00										
		17	计划生育服务	1,706.00	1,706.00	1,706.00										
	11		行政事业单位医疗	122.43	122.43	122.43										
		01	行政单位医疗	73.02	73.02	73.02										
		02	事业单位医疗	49.41	49.41	49.41										
	99		其他卫生健康支出	883.00	883.00	883.00										
		99	其他卫生健康支出	883.00	883.00	883.00										
221			住房保障支出	189.30	189.30	189.30										

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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 (不含教育 收费)	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								
	02		住房改革支出	189.30	189.30	189.30										
		01	住房公积金	189.30	189.30	189.30										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	181,553.93	3,832.95	177,720.98	
208			社会保障和就业支出	610.54	610.54		
	05		行政事业单位养老支出	581.88	581.88		
		01	行政单位离退休	144.60	144.60		
		02	事业单位离退休	222.23	222.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.05	215.05		
	99		其他社会保障和就业支出	28.66	28.66		
		99	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66		
210			卫生健康支出	180,754.09	3,033.11	177,720.98	
	01		卫生健康管理事务	1,218.21	1,044.21	174.00	
		01	行政运行	1,218.21	1,044.21	174.00	
	02		公立医院	138,751.27	312.49	138,438.78	
		01	综合医院	105,274.22	131.22	105,143.00	
		02	中医（民族）医院	24,212.66	62.64	24,150.02	
		05	精神病医院	3,767.39	118.63	3,648.76	
		06	妇幼保健医院	5,097.00		5,097.00	
		99	其他公立医院支出	400.00		400.00	
	03		基层医疗卫生机构	35,268.73	1,111.07	34,157.66	
		01	城市社区卫生机构	3,344.62	61.62	3,283.00	
		02	乡镇卫生院	31,251.51	1,049.45	30,202.06	

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他基层医疗卫生机构支出	672.60		672.60	
	04		公共卫生	2,804.45	442.91	2,361.54	
		03	妇幼保健机构	661.24	442.91	218.33	
		08	基本公共卫生服务	2,143.21		2,143.21	
	07		计划生育事务	1,706.00		1,706.00	
		17	计划生育服务	1,706.00		1,706.00	
	11		行政事业单位医疗	122.43	122.43		
		01	行政单位医疗	73.02	73.02		
		02	事业单位医疗	49.41	49.41		
	99		其他卫生健康支出	883.00		883.00	
		99	其他卫生健康支出	883.00		883.00	
221			住房保障支出	189.30	189.30		
	02		住房改革支出	189.30	189.30		
		01	住房公积金	189.30	189.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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	9,997.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	610.54	610.54		
		八、卫生健康支出	9,197.92	9,197.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	189.30	189.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,997.76	本 年 支 出 合 计	9,997.76	9,997.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,997.76	支 出 总 计	9,997.76	9,997.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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	9,997.76	3,832.95	3,781.84	51.11	6,164.81
208			社会保障和就业支出	610.54	610.54	610.54		
	05		行政事业单位养老支出	581.88	581.88	581.88		
		01	行政单位离退休	144.60	144.60	144.60		
		02	事业单位离退休	222.23	222.23	222.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.05	215.05	215.05		
	99		其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66		
		99	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66		
210			卫生健康支出	9,197.92	3,033.11	2,982.00	51.11	6,164.81
	01		卫生健康管理事务	1,218.21	1,044.21	1,004.50	39.71	174.00
		01	行政运行	1,218.21	1,044.21	1,004.50	39.71	174.00
	02		公立医院	712.49	312.49	311.29	1.20	400.00
		01	综合医院	131.22	131.22	131.22		
		02	中医（民族）医院	62.64	62.64	62.44	0.20	
		05	精神病医院	118.63	118.63	117.63	1.00	
		99	其他公立医院支出	400.00				400.00
	03		基层医疗卫生机构	1,783.67	1,111.07	1,107.87	3.20	672.60
		01	城市社区卫生机构	61.62	61.62	61.62		
		02	乡镇卫生院	1,049.45	1,049.45	1,046.25	3.20	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	672.60				672.60

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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	
	04		公共卫生	2,772.12	442.91	435.91	7.00	2,329.21
		03	妇幼保健机构	628.91	442.91	435.91	7.00	186.00
		08	基本公共卫生服务	2,143.21				2,143.21
	07		计划生育事务	1,706.00				1,706.00
		17	计划生育服务	1,706.00				1,706.00
	11		行政事业单位医疗	122.43	122.43	122.43		
		01	行政单位医疗	73.02	73.02	73.02		
		02	事业单位医疗	49.41	49.41	49.41		
	99		其他卫生健康支出	883.00				883.00
		99	其他卫生健康支出	883.00				883.00
221			住房保障支出	189.30	189.30	189.30		
	02		住房改革支出	189.30	189.30	189.30		
		01	住房公积金	189.30	189.30	189.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门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				3,832.95	3,781.84	51.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,323.35	1,323.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.83	446.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.28	240.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.74	116.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.65	200.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.59	128.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.02	73.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.23	110.23	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,075.65	2,075.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,448.31	1,448.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.27	158.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.78	75.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.71	172.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.46	86.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.41	49.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.07	79.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.71		39.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门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	26	劳务费	502	05	委托业务费	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	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.71		16.71
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.40		11.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	382.84	382.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.62	77.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.63	287.63	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.58	1.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.01	16.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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	
3.60		3.60		3.60		5.60		3.60		3.60	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

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	

（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

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门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				
		合计				3,832.95	3,832.95	3,832.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,323.35	1,323.35	1,323.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.83	446.83	446.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.28	240.28	240.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.74	116.74	116.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.65	200.65	200.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.59	128.59	128.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.02	73.02	73.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	7.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.23	110.23	110.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,075.65	2,075.65	2,075.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,448.31	1,448.31	1,448.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.27	158.27	158.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.78	75.78	75.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.71	172.71	172.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.46	86.46	86.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.41	49.41	49.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.07	79.07	79.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.71	39.71	39.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门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				
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	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	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.71	16.71	16.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.40	11.40	11.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	382.84	382.84	382.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.62	77.62	77.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.63	287.63	287.63						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.58	1.58	1.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.01	16.01	16.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区卫生健康局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
		177,720.98	6,164.81	6,164.81				159,670.78		11,885.39
2025年消杀费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
2025年退休乡村医生生活补助经费	特定目标类	880.00	880.00	880.00						
2025年特别扶助	特定目标类	306.00	306.00	306.00						
2025年奖励扶助	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
2025年利益导向机制改革经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2025年度卫生健康和计划生育经费	特定目标类	174.00	174.00	174.00						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	10,143.00								10,143.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	65,000.00						65,000.00		
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.15	1.15	1.15						
2025年公立医院改革经费	特定目标类	253.60	253.60	253.60						
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	16.34	16.34	16.34						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	92.45	92.45	92.45						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	129.33								129.33
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	5,000.00						5,000.00		
2025年公立医院改革经费	特定目标类	10.40	10.40	10.40						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
2025年婚前医学检查经费	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
2025年孕产妇产前筛查项目资金	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
2025年新生儿疾病筛查项目资金	特定目标类	43.00	43.00	43.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区卫生健康局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	30,000.00						30,000.00		
2025年公立医院改革经费	特定目标类	98.40	98.40	98.40						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	0.98								0.98
牡丹区卫生系统安保及保洁费	特定目标类	149.04								149.04
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	24,000.00						24,000.00		
2025年公立医院改革经费	特定目标类	37.60	37.60	37.60						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	2.47	2.47	2.47						
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	20.43	20.43	20.43						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	144.81	144.81	144.81						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	17.76								17.76
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	3,631.00						3,631.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	25.03	25.03	25.03						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	3.33	3.33	3.33						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	137.26	137.26	137.26						
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	6,664.00						6,664.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	39.33	39.33	39.33						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.64	1.64	1.64						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	98.61	98.61	98.61						
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	3,483.66						3,483.66		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	46.48	46.48	46.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区卫生健康局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	2.92	2.92	2.92						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	134.55	134.55	134.55						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	35.00								35.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,004.76						1,004.76		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	44.44	44.44	44.44						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	2.51	2.51	2.51						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	126.25	126.25	126.25						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	30.00								30.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,949.00						1,949.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	39.84	39.84	39.84						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.52	1.52	1.52						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	104.39	104.39	104.39						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	8.03								8.03
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	2,300.00						2,300.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	33.71	33.71	33.71						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	86.51	86.51	86.51						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	160.00								160.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,633.33						1,633.33		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	55.16	55.16	55.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区卫生健康局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	2.84	2.84	2.84						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	143.59	143.59	143.59						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	100.00								100.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,088.17						1,088.17		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	26.56	26.56	26.56						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.03	1.03	1.03						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	75.31	75.31	75.31						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	180.00								180.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,303.00						1,303.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	27.58	27.58	27.58						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.93	1.93	1.93						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	81.45	81.45	81.45						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	310.00								310.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,475.00						1,475.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	33.71	33.71	33.71						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	2.01	2.01	2.01						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	98.43	98.43	98.43						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	302.25								302.25
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	2,228.00						2,228.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	25.54	25.54	25.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区卫生健康局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.85	1.85	1.85						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	79.28	79.28	79.28						
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	320.00								320.00
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	3,926.80						3,926.80		
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	3.82	3.82	3.82						
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	67.42	67.42	67.42						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	167.25	167.25	167.25						
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,701.06						1,701.06		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	39.32	39.32	39.32						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	1.93	1.93	1.93						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	96.80	96.80	96.80						
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	1,318.00						1,318.00		
2025年征兵查体经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	25.54	25.54	25.54						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	0.99	0.99	0.99						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	121.64	121.64	121.64						
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	675.00						675.00		
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	32.18	32.18	32.18						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	133.10	133.10	133.10						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	58,977.48	29.48	29.48				58,948.00		
210			卫生健康支出	58,977.48	29.48	29.48				58,948.00		
	01		卫生健康管理事务	29.48	29.48	29.48						
		01	行政运行	29.48	29.48	29.48						
	02		公立医院	54,739.00						54,739.00		
		01	综合医院	36,369.00						36,369.00		
		02	中医（民族）医院	15,600.00						15,600.00		
		05	精神病医院	1,320.00						1,320.00		
		06	妇幼保健医院	1,450.00						1,450.00		
	03		基层医疗卫生机构	4,209.00						4,209.00		
		01	城市社区卫生机构	570.00						570.00		
		02	乡镇卫生院	3,639.00						3,639.00		

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算181,553.93万元，其中：一般公共预算收入9,997.76万元，事业收入159,670.78万元，上年结转11,885.39万元。

（二）支出预算：2025年支出预算181,553.93万元，其中：基本支出3,832.95万元，项目支出177,720.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算181,553.93万元，比上年增加29,199.12万元，其中：

1. 收入预算增加29,199.12万元，其中一般公共预算收入增加514.63万元，事业收入增加20,643.6万元，上年结转增加8,040.89万元。

2. 支出预算增加29,199.12万元，其中基本支出减少116.59万元，项目支出增加29,315.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本公共卫生服务标准不断提高、计生家庭支出不断增加。

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5.6万元，比上年增加2万元，增长55.56%。主要原因是往年没有接待费没有纳入年初预算

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是往年没

有列入接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市牡丹区卫生健康局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为51.11万元。较2024年预算减少。主要原因是：单位工作人员退休。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算58,977.48万元，其中：政府采购货物预算41,534.3万元，政府采购工程预算8,270万元，政府采购服务预算9,173.18万元。

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50辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备48台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区卫生健康局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出116个，预算资金289787.99万元，其中财政拨款9997.76万元。拟对基本公共卫生服务，乡医生活补助、村基药、乡基药、奖励扶助、想、个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金177720.98万元，其中财政拨款6164.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务、奖励扶助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年卫生健康和计划生育经费		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过174万财政投入从而保障全区计划生育及卫生健康工作开展提高计生用具发及计生用具发放设备更换。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政补助资金总额	≤174万元	
			避孕药具采购金额	≤20万元	
			办公经费	≤154万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费	=12个月	
			机构正常业务开展	=12个月	
			避孕药具发放涉及乡镇数量	=18个乡镇办事处	
绩效指标	产出指标	质量指标	避孕药具合格率	≥95%	
			资金使用合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构业务开展运转率	=100%	
			避孕药具发放政策知晓率	≥90%	
			社会获得感	逐步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年消杀费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中: 财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年牡丹区预算投入3万元消杀服务经费，消毒消杀场所面积大于三万平方米，全年消杀，每个月消杀一次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康局消杀成本	=3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消毒消杀场所面积	≥3万平方米
			消毒消杀时间	=12个月
			消毒消杀次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	消毒消杀覆盖率	≥90%
			消毒消杀达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证市民生命安全和健康生活环境	≥90%
			减少病媒相关传染病的发生	≥90%
			创造更宜居环境	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年退休乡村医生生活补助经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	880.00
			其中:财政拨款	880.00
			其他资金	0.00
总体目标	计划投入880万元,通过对辖区内13个乡镇卫生院,1290名退休乡医4个季度生活补助,建立科学规范乡村医生准入、退出机制,提高乡村医生队伍素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区退休乡医补助资金	≤880万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助全区退休乡医人数	≤1290人
			补助涉及乡镇	=13个
			补助实施落实季度数	=4个季度
绩效指标	产出指标	质量指标	落实退休乡医补助发放率	≥95%
			落实退休乡医补助保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休乡医补助落实率	≥90%
			退休乡医政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退休乡医获得感、幸福感	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内退休乡医满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年特别扶助	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	306. 00
			其中：财政拨款	306. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	预算投入382. 86万元特别扶助补助资金、通过对失独家庭265人每人每月990元、伤残独生子女家庭70人每人每月810元补助、从而保障失独家庭及伤残计生家庭获得感，调高特别扶助家庭知晓率，增加奖励扶助家庭经济收入及生活保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	菏泽市牡丹区卫生健康局家庭特别扶助总金额	=382. 86万元
			2024年计生家庭特别扶助死亡金额	=314. 82万元
			2024年计生家庭特别扶助伤残金额	=68. 04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年计生家庭特别扶助伤残人数	=70人
			2024年计生家庭特别扶助死亡人数	=265人
			发放月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	计生家庭特别扶助死亡补助率	≥90%
			计生家庭特别扶助伤残补助率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	计生家庭奖励辅助及特别扶助金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭获得感	≥95%
			提高特别扶助家庭知晓率	≥95%
			提高计生家庭稳定率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年奖励扶助	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1100. 00
			其中: 财政拨款	1100. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	预算投入奖励辅助资金2059. 584万元、通过对21454名符合奖励辅助的个人发放80元/月补助从而提高奖励辅助家庭经济收入保障其正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政补助资金	≤2059. 584万元
			计生家庭城镇居民奖扶	≤79. 488万元
			计生家庭农村奖扶（55-59周岁）	≤1278. 912万元
			计生家庭农村奖扶（60周岁以上）	≤701. 184万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计生家庭城镇居民奖扶人数	≤828人
			计生家庭农村奖扶人数（55-59周岁）	≤13322人
			计生家庭农村奖扶人数（60周岁以上）	≤7304人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生家庭奖励扶助保障率	≥95%
			计生家庭奖励扶助资金发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	计生家庭奖励扶助金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加奖励扶助家庭每人每月增加经济收入	=80元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭奖励政策知晓率	≥95%
			计生家庭获得感	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年利益导向机制改革经费		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年预算投入1791.5万元利益导向资金、通过对28425名符合居民医疗保险补助的独生子女家庭父母及个人提供居民医疗保险补助、68名计划生育奖励、3890名独生子女奖励及1500名企业独生子女父母退休补助等补助,建立3家市级托育示范机构,做好二孩842人,三孩468人托育保育工作,从而减轻计划生育,托育保育家庭生活压力,提高计生家庭经济收入改善生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	利益导向机制改革经费	=1791.5万元	
			新农合支出	≤1090.15万元	
			节育补助支出	≤4.08万元	
			失独家庭一次性补助支出	≤10万元	
			企业退休独生子女父母奖扶	≤190万元	
			独生子女父母奖励费支出	≤33.34万元	
			市级托育示范机构支出	≤4.5万元	
			二孩托育保育补助支出	≤259.718万元	
			三孩托育保育补助支出	≤199.712万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	节育补助人数	≤68人	
			新农合人数	≤28425人	
			失独家庭一次性补助人数	≤10户	
			困难企业独生子女父母退休加发人数	≤1500人	
			独生子女父母奖励人数	≤3890人	
			市级托育示范机构数	≤3家	
			二孩托育保育费补助人数	≤842人	
			三孩托育保育补助人数	≤468人	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	计划生育家庭补助保障率	=100%
			托育保育的补助保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划生育家庭的补助及托育保育的补助资金到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻计划生育家庭生活压力	≥95%
			减轻托育保育家庭生活压力	≥95%
			计生家庭奖扶政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%
			托育保育家庭满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度卫生健康和计划生育经费		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	174. 00	
			其中: 财政拨款	174. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过申请2025年卫生健康（计划生育服务）补助资金，年预算投入174万元利益导向资金、用于解决实际问题，用于卫健机构的物业管理，机构正常业务开展，能提供单位日常工作保障，更好地开展卫生健康系统工作，更好的服务于人民群众。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	费用总支出	≤174万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费缴纳月份	≤12个月	
			机构正常业务开展	=12个月	
			解决实际问题数量	≥30件	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥98%	
			项目执行率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构业务开展运转率	≥98%	
			提高和改善机关工作服务水平	≥95%	
			单位日常工作保障率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年卫生健康系统单位事业收入	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65000.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	65000.00
总体目标	2025年预算支出65000万元,通过对1家卫生单位事业收入进行合理分配使用,从而达到保障在职职工2076人的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资,保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险,确保2025年医疗卫生单位12个月的正常运转及运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区卫生系统事业收入	=65000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职员工数量	=2076人
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%
			职工工资保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常生活率	=100%
			保障单位医疗单位运转率	=100%
			医疗单位患者就诊保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年村卫生室基本药物零差价	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 15
			其中: 财政拨款	1. 15
			其他资金	0. 00
总体目标	通过对1家基层医疗卫生机构及14家卫生室开展一体化卫生室基本药物零差价补助总计1. 15万元从而提高辖区居民就诊就医环境、减轻患者经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区一体化卫生室基本药物补助款总成本	≤1. 15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内所有基层医疗卫生机构	=1个
			辖区内所有基本药物制度补助的一体化卫生室数量	=14个
			一体化卫生室补助人员数	=32人
绩效指标	产出指标	质量指标	一体化卫生室人员发放达标率	≥95%
			一体化卫生室发放合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	一体化卫生室发放完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物制度一体化卫生室补助落实率	≥95%
			一体化卫生室人员基本药物制度政策知晓率	≥95%
			基本药物补助人员占乡医人数比例	≥46%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内一体化卫生室人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公立医院改革经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	253. 60
			其中: 财政拨款	253. 60
			其他资金	0. 00
总体目标	预算支出253. 6万元，用于2025年12个月，1家公立医院改革财政预算，从而保障公立医院基本药物零差价药物采购、基本药物制度宣传，减轻患者家庭经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年公立医院改革经费	=253. 6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院改革实施医院	=1家
			保障公立医院改革时间周期	=12个月
			基本药物制度宣传次数	≥360次
绩效指标	产出指标	质量指标	药品采购合格率	=100%
			药品采购达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施资金到位时间	2025年5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院改革开展运转率	=100%
			基本药物制度宣传率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持医院基本药物采购规范	≥365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改革医院满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.34	
			其中:财政拨款	16.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对辖区基层医疗卫生机构实施药品零差价的定额补助16.34万元,从而对1个单位、网络购置西药品种数168种、网络购置中成药品种数172种等,达到减轻患者用药负担和提高单位药品服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区乡级基层医疗卫生机构基本药物制度补助总额	≤16.34元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助涉及补助单位	≤1个	
			网络购置西药品种数	≥168种	
			网络购置中成药品种数	≥172种	
绩效指标	产出指标	质量指标	网络购置西药合格率	≥95%	
			网络购置中成药合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助金额到位时效	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障水平提升率	≥90%	
			促进基层医疗卫生机构发展率	≥90%	
			减轻患者基本用药负担率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者基本药物制度满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年基本公共卫生服务项目资金		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	92. 45	
			其中: 财政拨款	92. 45	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年基本公共卫生服务项目资金投入92.45万元，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，2025年常住人口109.64万人，提升改造卫生室，达到五有三提升的要求。涉及18个镇街卫生院，24个卫生室，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接收益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生系统基本公共卫生服务经费	≤92.45万元	
			原公共卫生服务项目12项经费	≤75.78万元	
			新增公共卫生服务项目9项经费	≤16.67万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全辖区服务人口	=109.64万人	
			免费提供服务街镇卫生院	=18个	
			免费提供服务周期	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区居民电子健康档案建档率	≥90%	
			公共卫生服务孕产妇系统管理率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生服务项目完成时间	2025年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务健康体检人口覆盖	≥90%	
			新生疾病筛查缺陷率	<3‰	
			孕产妇健康档案建立及体检覆盖率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民身体素质	明显提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年卫生健康系统单位事业收入		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5000.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5000.00	
总体目标	2025年预算支出5000万元,通过对卫生单位事业收入进行合理分配使用,从而达到保障在职职工363人的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资,保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险,确保2025年我单位12个月的正常运转及运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区卫生系统事业收入	=5000万元	
			牡丹区妇幼保健院	=5000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职员工数量	=363人	
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种	
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%	
			职工工资保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常生活率	=100%	
			保障医疗单位运转率	=100%	
			医疗单位患者就诊保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公立医院改革经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.40
			其中:财政拨款	10.40
			其他资金	0.00
总体目标	预算支出10.4万元,用于2025年12个月,公立医院改革财政预算,从而保障公立医院基本药物零差价药物采购、基本药物制度宣传,减轻患者家庭经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年公立医院改革经费	=10.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院改革实施医院	=1家
			保障公立医院改革时间周期	=12个月
			基本药物制度宣传次数	≥360次
绩效指标	产出指标	质量指标	药品采购合格率	=100%
			药品采购达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施资金到位时间	2025年5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院改革开展运转率	=100%
			基本药物制度宣传率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持医院基本药物采购规范	≥365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改革医院满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年基本公共卫生服务项目资金	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00
			其中:财政拨款	75.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过75万元财政投入对全区1099500人开展基本公共卫生服务工作从而开展宫颈癌、乳腺癌筛查等方面工作，达到对辖区内居民生活质量和社会满意度的提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务经费	≤75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年筛查人数	≥1万人
			完成设点数量	≥24个
			免费提供服务周期	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	检查完成率	=100%
			检查合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生服务项目完成时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务健康体检人口覆盖	≥90%
			两癌筛查阳性率	<4.1‰
			孕产妇健康档案建立及体检覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民身体素质	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年婚前医学检查经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	68.00
			其中:财政拨款	68.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对预算支出68万元婚检经费,设立1个检查机构,1年12次资金发放,6800对新婚夫妇开展婚检体检,从而降低新生儿出生缺陷概率,提高出生人口质量,减轻婚检人员家庭负担,从而有效提高婚前医学检查工作人员的工作积极性,达到保障辖区内母婴健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区妇幼保健院	=68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年检查人次数	≥6800对
			资金发放次数	=12次
			完成设点数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	婚前医学检查合格率	=100%
			婚前医学检查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻婚检人员家庭负担	有效减轻
			降低出生缺陷率	≤3‰
			提高出生人口质量	长期提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年孕妇产前筛查项目资金	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00
			其中:财政拨款	75.00
			其他资金	0.00
总体目标	预算投入75万元用于孕妇产前筛查经费，通过每年12次的资金发放，设置24个孕妇产前检查点，2025年10000人次的孕妇产前筛查工作，从而保障全区出生新生儿缺陷率在0.3%以下，加强孕妇产前筛查知晓率，减轻受检人员家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孕妇产前筛查经费投入	=75万元
			单次筛查费用	=75元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全年筛查人次	≥10000人
			资金发放次数	=12次
			完成设点数量	≥24个
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查检查合格率	=100%
			产前筛查检查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻受检人员家庭负担	=100%
			降低出生缺陷率	≤3‰
			孕妇产前筛查知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年新生儿疾病筛查项目资金		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.00	
			其中:财政拨款	43.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	预算投入43万元新生儿疾病筛查经费,设立新生儿疾病筛查点24个,每年发放资金12次,通过对近10000名新生儿疾病筛查工作开展,从而提高新生儿疾病早诊早治工作开展,提高国民整体素质,减轻受检人员家庭负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	新生儿疾病筛查项目资金总量	=43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年筛查人数	≥10000人次	
			资金发放次数	=12次	
			完成设点数量	≥24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查检查合格率	=100%	
			新生儿疾病筛查检查完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	新生儿疾病筛查完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻受检人员家庭负担	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高国民整体质量率	≥5%	
			提高国民整体素质	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年卫生健康系统单位事业收入		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区中心医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30000.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	30000.00	
总体目标	2025年预算支出33000万元，通过对卫生单位事业收入进行合理分配使用，从而达到保障在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资，保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险，确保2025年医疗卫生单位12个月的正常运转及运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	牡丹区中心医院	=30000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职职工数量	=517人	
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种	
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%	
			职工工资保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常生活率	=100%	
			保障单位医疗单位运转率	=100%	
			医疗单位患者就诊保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公立医院改革经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区中心医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	98.40
			其中:财政拨款	98.40
			其他资金	0.00
总体目标	预算支出98.4万元,用于2025年12个月,1家公立医院改革财政预算,从而保障公立医院基本药物零差价药物采购、基本药物制度宣传,减轻患者家庭经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年公立医院改革经费	=98.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院改革实施医院	=1家
			保障公立医院改革时间周期	=12个月
			基本药物制度宣传次数	≥360次
绩效指标	产出指标	质量指标	药品采购合格率	=100%
			药品采购达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施资金到位时间	2025年5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院改革开展运转率	=100%
			基本药物制度宣传率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持医院基本药物采购规范	≥365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改革医院满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）级部门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。