

新乡市卫生健康委员会（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市卫生健康委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市卫生健康委员会概况

一、新乡市卫生健康委员会主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化全市医药卫生体制改革，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。

(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。

（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）监督实施全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。监督实施医疗服务规范、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，完善落实计划生育政策。

（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健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、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、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与新乡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，落实国境卫生检疫监

测传染病目录。市卫生健康委员会与新乡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。（2）市卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）市卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

二、新乡市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

新乡市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、规划发展与信息科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科、行政事项服务科、老龄健康科、职业健康科等科室的预算以及新乡市计划生育协会和新乡市人口和计划生育药具管理站的预算。

委属单位包括：

1. 新乡市卫生计生考试中心
2. 新乡市卫生计生监督局
3. 新乡市疾病预防控制中心

4. 新乡市市直机关医院
5. 新乡市结核病防治所
6. 新乡市医学会
7. 新乡市职业病防治研究所
8. 新乡市中心医院
9. 新乡市第一人民医院
10. 新乡市第二人民医院
11. 新乡市第三人民医院
12. 新乡市妇幼保健院
13. 新乡市中医院
14. 新乡市传染病医院
15. 新乡市 120 急救指挥中心
16. 新乡市红十字会
17. 新乡市健康教育所
18. 新乡市第四人民医院
19. 新乡市爱国卫生运动事务中心
20. 新乡市中心血站

第二部分

新乡市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2022 年收入总计 376069.19 万元，支出总计 376069.19 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8909.44 万元，下降 2.31%。主要原因：2022 年我部门预算单位中无新乡卫生学校，收入减少。支出减少 8909.44 万元，下降 2.31%，主要原因：我部门压减一般性支出，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2022 年收入合计 375269.19 万元，其中：一般公共预算 15497.19 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 13402 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 346370 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2022 年支出合计 376069.19 万元，其中：基本支出 9040.81 万元，占 2.40%；项目支出 367028.38 万元，占 97.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 15497.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算减少 6330.29 万元，下降 29.0%，主要原因：我部门压减一般性支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门 2022 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15497.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2150.85 万元，占 13.88%；卫生健康支出 13346.34 万元，占 86.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 9040.81 万元，其中：人员经费支出 8525.58 万元，占 94.30%；公用经费支出 515.23 万元，占 5.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2022 年“三公”经费预算为 70.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 23.61 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2021 年增加 0 万元。主要原因：我部门无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费 0.5 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 2021 年减少 0.88 万元。

主要原因：我部门严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，2022年压减公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费69.5万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费69.5万元，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2021年减少18万元，主要原因：我部门2022年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.73万元，主要原因：我部门严格落实中央八项规定精神，压减运行费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫生健康委员会2022年机构运转经费支出预算515.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排102万元，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102万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我委2022年开展的市级财政重点绩效评价项目为2022年度新乡市城镇独生子女父母奖励扶助项目，预算金额6525.87万元，绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为78.47分，项目评价等级为“中”。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我委共有车辆169辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车59辆，其他用车94辆，其他用车主要是各单位中的其他公务用车或应急保障用车等；单价50万元以上通用设备63台（套），单位价值100万元以上专用设备236台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：中央和省级计划生育扶助保障政策市级配套资金项目1960万元、市级计划生育扶助保障政策配套资金项目1750万元、城市公立医院改革经费项目1500万元、基本公共卫生服务补助市级配套资金项目1000万元、村卫生室基本运行经费补助项目500万元、流感疫苗接种费340万元、精神障碍患者监护管理经费191.60万元等；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要

求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15497.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15214.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	13402.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2150.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	346370.00	十、卫生健康	373918.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375269.19	本年支出合计	376069.19
上年结转结余	800.00	年终结转结余	
收入总计	376069.19	支出总计	376069.19

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	376069.19	9040.81	7089.96	1435.62	515.23		367028.38	999.14	366029.24
			302	新乡市卫生健康委员会	376069.19	9040.81	7089.96	1435.62	515.23		367028.38	999.14	366029.24
208	05	01		行政单位离退休	417.57			408.88	8.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	493.53		493.53						
208	08	01		死亡抚恤	6.99			6.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.89		23.89						
210	01	01		行政运行	1375.55		1048.51		130.29		196.75	60.00	136.75
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	3000.00						3000.00		3000.00
210	11	01		行政单位医疗	48.52		48.52						
210	11	03		公务员医疗补助	262.01		262.01						
208	05	02		事业单位离退休	1047.15			1019.75	27.40				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	283.98		67.97		4.83		211.18		211.18
210	11	02		事业单位医疗	225.71		225.71						
210	04	02		卫生监督机构	1237.33		993.52		75.48		168.33	58.75	109.58
210	04	01		疾病预防控制机构	4095.31		2501.52		173.19		1420.60		1420.60
210	02	01		综合医院	330406.24		839.01		51.50		329515.73	817.83	328697.90
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	490.70		407.76		25.02		57.92	29.80	28.12
210	02	06		妇幼保健医院	15489.92						15489.92		15489.92
210	02	02		中医（民族）医院	6924.75						6924.75		6924.75
210	02	03		传染病医院	2920.44						2920.44		2920.44
210	04	05		急救救治机构	79.88		63.21		4.67		12.00		12.00
208	16	01		行政运行	161.72		114.80		14.16		32.76	32.76	
210	04	06		采供血机构	7078.00						7078.00		7078.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15497.19	一、本年支出	15497.19	15497.19	15214.89		
（一）一般公共预算拨款	15497.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15214.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2150.85	2150.85	2150.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13346.34	13346.34	13064.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15497.19	支出合计	15497.19	15497.19	15214.89		

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9040.81	8525.58	515.23
30302	退休费	50905	离退休费	1292.03	1292.03	
30301	离休费	50905	离退休费	136.60	136.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.69		8.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.88	90.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453.70	453.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.72	92.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.63	252.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351.29	351.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.12		71.12
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40
30201	办公费	50201	办公经费	23.24		23.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	19.33		19.33
30228	工会经费	50201	办公经费	15.46		15.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.52	48.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.36	46.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.50		49.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402.65	402.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.86	22.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431.28	431.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348.46	348.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2405.23	2405.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1688.02	1688.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.10		61.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71.93		71.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.56		79.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	89.90		89.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225.71	225.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215.65	215.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门名称: 新乡市卫生健康委员会《信息》

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15497.19	9040.81	7089.96	1435.62	515.23		6456.38	999.14	5457.24
			302	新乡市卫生健康委员会	15497.19	9040.81	7089.96	1435.62	515.23		6456.38	999.14	5457.24
208	05	01		行政单位离退休	417.57	417.57		408.88	8.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.53	493.53	493.53						
208	08	01		死亡抚恤	6.99	6.99		6.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.89	23.89	23.89						
210	01	01		行政运行	1375.55	1178.80	1048.51		130.29		196.75	60.00	136.75
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	3000.00						3000.00		3000.00
210	11	01		行政单位医疗	48.52	48.52	48.52						
210	11	03		公务员医疗补助	262.01	262.01	262.01						
208	05	02		事业单位离退休	1047.15	1047.15		1019.75	27.40				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	283.98	72.80	67.97		4.83		211.18		211.18
210	11	02		事业单位医疗	225.71	225.71	225.71						
210	04	02		卫生监督机构	1237.33	1069.00	993.52		75.48		168.33	58.75	109.58
210	04	01		疾病预防控制机构	3095.31	2674.71	2501.52		173.19		420.60		420.60
210	02	01		综合医院	2132.24	890.51	839.01		51.50		1241.73	817.83	423.90
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	490.70	432.78	407.76		25.02		57.92	29.80	28.12
210	02	06		妇幼保健医院	154.92						154.92		154.92
210	02	02		中医（民族）医院	39.75						39.75		39.75
210	02	03		传染病医院	920.44						920.44		920.44
210	04	05		急救救治机构	79.88	67.88	63.21		4.67		12.00		12.00
208	16	01		行政运行	161.72	128.96	114.80		14.16		32.76	32.76	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				376069.19	15497.19	15214.89			800.00		13402.00				346370.00
302		新乡市卫生健康委员会				376069.19	15497.19	15214.89			800.00		13402.00				346370.00
303	02		509	05	离退休费	1292.03	1292.03	1292.03									
303	01		509	05	离退休费	136.60	136.60	136.60									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	3393.55	1393.55	1393.55									2000.00
301	08		501	02	社会保障缴费	109.38	109.38	109.38									
303	05		509	01	社会福利和救助	6.99	6.99	6.99									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	453.70	453.70	453.70									
301	13		501	03	住房公积金	92.72	92.72	92.72									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	252.63	252.63	252.63									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	351.29	351.29	351.29									
302	39		502	01	办公经费	71.12	71.12	71.12									
302	11		502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	01		502	01	办公经费	340.08	340.08	339.60									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40									
302	29		502	01	办公经费	19.33	19.33	19.33									
302	28		502	01	办公经费	15.46	15.46	15.46									
302	13		502	09	维修（护）费	47.93	47.93	47.93									
302	07		502	01	办公经费	29.10	29.10	29.10									
302	27		502	05	委托业务费	14.21	14.21	14.21									
302	18		502	04	专用材料购置费	1400.00	1400.00	1400.00									
301	10		501	02	社会保障缴费	48.52	48.52	48.52									
301	11		501	02	社会保障缴费	46.36	46.36	46.36									
302	99		505	02	商品和服务支出	5000.50	77.50	57.10					4923.00				
301	08		505	01	工资福利支出	402.65	402.65	402.65									
301	12		505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86									
301	13		505	01	工资福利支出	431.28	431.28	431.28									
301	02		505	01	工资福利支出	348.46	348.46	348.46									
301	07		505	01	工资福利支出	2405.23	2405.23	2405.23									
301	01		505	01	工资福利支出	1698.02	1698.02	1698.02									
302	31		505	02	商品和服务支出	61.10	61.10	61.10									
302	28		505	02	商品和服务支出	71.93	71.93	71.93									
302	01		505	02	商品和服务支出	2226.65	207.65	185.29			800.00		1219.00				

302	29		505	02	商品和服务支出	89.90	89.90	89.90								
302	27		505	02	商品和服务支出	145.00	145.00	5.00								
302	26		505	02	商品和服务支出	187.24	112.24	38.50				75.00				
301	10		505	01	工资福利支出	225.71	225.71	225.71								
301	11		505	01	工资福利支出	215.65	215.65	213.33								
302	11		505	02	商品和服务支出	24.92	24.92	19.92								
302	06		505	02	商品和服务支出	41.70	41.70	41.70								
302	13		505	02	商品和服务支出	110.58	92.58	74.58				18.00				
302	09		505	02	商品和服务支出	85.47	85.47	85.47								
302	08		505	02	商品和服务支出	29.87	29.87	29.87								
302	05		505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70								
310	07		506	01	资本性支出（一）	64.00	64.00	64.00								
302	25		505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
302	17		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	02		505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10								
307	02		511	02	国外债务付息	43.07	43.07	43.07								
302	07		505	02	商品和服务支出	5.56	5.56	5.56								
302	18		505	02	商品和服务支出	1469.40	1436.10	1436.10				33.30				
309	01		506	02	资本性支出（二）	3.42	3.42	3.42								
310	03		503	06	设备购置	109.10	53.40	53.40				55.70				
302	16		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
399	99		599	99	其他支出	351415.80						7078.00				344337.80
307	01		511	01	国内债务付息	32.20										32.20
301	99		505	01	工资福利支出	901.37	901.37	901.37								
301	03		505	01	工资福利支出	12.97	12.97	12.97								
302	06		502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50								
302	05		502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	08		502	01	办公经费	10.59	10.59	10.59								
302	26		502	05	委托业务费	10.56	10.56	10.56								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
70.00		69.50		69.50	0.50

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

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	0.00								

我部门没有政府性基金支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：新乡市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			367028.38	6456.38							360572.00
	302	新乡市卫生健康委员会	367028.38	6456.38							360572.00
其他运转类	区域卫生信息中心网络运行维护费	新乡市卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	卫生健康事业工作经费	新乡市卫生健康委员会	69.13	69.13							
特定目标类	正县副市以上领导体检费	新乡市卫生健康委员会	67.62	67.62							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控经费	新乡市卫生健康委员会	3000.00	3000.00							
特定目标类	卫生考试工作经费	新乡市卫生计生考试中心	211.18	211.18							
其他运转类	办公大楼运行费	新乡市卫生计生监督局	58.75	58.75							
特定目标类	卫生监督执法办案经费	新乡市卫生计生监督局	29.58	29.58							
特定目标类	智慧卫监试点建设经费	新乡市卫生计生监督局	64.00	64.00							
特定目标类	卫生监督专项业务费	新乡市卫生计生监督局	16.00	16.00							
特定目标类	机构运转经费	新乡市疾病预防控制中心	70.10	70.10							
特定目标类	疾控中心业务工作经费	新乡市疾病预防控制中心	87.75	87.75							
特定目标类	临时工工资和保险	新乡市疾病预防控制中心	38.74	38.74							
特定目标类	疫苗流通和预防接种专项经费	新乡市疾病预防控制中心	23.54	23.54							
特定目标类	日元贷款项目还本息资金	新乡市疾病预防控制中心	24.00	24.00							
特定目标类	突发公共卫生事件应急处理专项资金	新乡市疾病预防控制中心	3.65	3.65							

特定目标类	卫生防疫经费	新乡市疾病预防控制中心	6.40	6.40							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市市直机关医院	25.53	25.53							
特定目标类	医疗支出	新乡市市直机关医院	1208.00								1208.00
特定目标类	结核病防治所整体搬迁项目	新乡市结核病防治所	3.42	3.42							
特定目标类	办公场所运行维护	新乡市结核病防治所	54.20	54.20							
特定目标类	医疗支出	新乡市结核病防治所	800.00								800.00
其他运转类	医疗事故鉴定费	新乡市医学会	0.48	0.48							
特定目标类	医疗支出	新乡市职业病防治研究所	200.00								200.00
特定目标类	职防所业务经费	新乡市职业病防治研究所	108.80	108.80							
其他运转类	医改政策补助	新乡市中心医院	634.80	634.80							
特定目标类	医疗支出	新乡市中心医院	197500.00								197500.00
特定目标类	医疗支出	新乡市第一人民医院	80000.00								80000.00
特定目标类	医改政策补助	新乡市第一人民医院	311.40	311.40							
其他运转类	医改政策补助	新乡市第二人民医院	157.50	157.50							
特定目标类	医疗支出	新乡市第二人民医院	44650.00								44650.00
特定目标类	医改政策补助	新乡市第三人民医院	28.50	28.50							
特定目标类	医疗支出	新乡市妇幼保健院	15335.00								15335.00
特定目标类	医改政策补助	新乡市妇幼保健院	154.92	154.92							
特定目标类	医疗支出	新乡市中医院	6852.80								6852.80
特定目标类	新乡市中医院门诊综合楼政府债券付息	新乡市中医院	32.20								32.20
特定目标类	医改政策补助	新乡市中医院	39.75	39.75							
特定目标类	医疗支出	新乡市传染病医院	2000.00								2000.00
特定目标类	医改政策补助	新乡市传染病医院	901.37	901.37							
特定目标类	日元贷款还本付息	新乡市传染病医院	19.07	19.07							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		新乡市卫生健康委员会（汇总）			单位：
年度履职目标		1.持续抓好疫情防控工作。 2.出台健康新乡行动考核办法。 3.推进医疗卫生行业灾后恢复重建项目建设。 4.尽快推动医共体建设提质增效，高质量运行。 5.持续推进区域医疗中心建设。 6.提升基层卫生服务能力。 7.推进电子居民健康卡用卡环境建设工作。 8.出台非中医类别医师学习中医培训意见，举办西医学习中医培训班。 9.广泛开展示范性托育机构创建评选活动。 10.建立职业病防治工作联席会议制度。 11.全面完成全市健康素养监测工作。 12.继续实施“开展妇女两癌筛查、产前筛查和新生儿疾病筛查”民生实事。 13.着力做好慢性病防治工作。			
年度主要任务		任务名称		主要内容	
		持续抓好疫情防控工作。		落实“四早”要求抓好常态化疫情防控。继续抓好新冠病毒疫苗的加强针接种，提升全市核酸检测能力建设，做好重点人员、重点场排查管控和定期核酸检测，每季度开展一次新冠肺炎疫情防控实战演练，全年不少于四次。	
		出台健康新乡行动考核办法。		出台健康新乡行动考核办法，完成对各县（市）区的考核评价。	
		推进医疗卫生行业灾后恢复重建项目建设。		推进医疗卫生行业灾后恢复重建项目建设，纳入省规划的灾后恢复重建项目全部开工并按照时间节点推进。	
		尽快推动医共体建设提质增效，高质量运行。		全面建成医共体信息平台，推动医疗卫生工作重心下移、医疗资源下沉，让群众真正享受到改革带来的红利。	
		持续推进区域医疗中心建设。		力争2022底年所有县（市）人民医院成功创建胸痛中心、卒中中心、创伤中心。积极推进筹建新乡医学院第一附属医院心血管区域医疗中心、儿童区域医疗中心和新乡市第一人民医院肾病区域医疗中心3个省级区域医疗中心。加快推进“十大专科”建设，打造我市优势学科。	
		提升基层卫生服务能力。		提升基层卫生服务能力，承担公卫任务村卫生室公有产权率达到80%。	
预算情况		部门预算总额（万元）		376069.19	
		1、资金来源：（1）政府预算资金		15497.19	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金		360572.00	
		2、资金结构：（1）基本支出		9040.81	
		（2）项目支出		367028.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	

投入管理指标		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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
		重点工作3计划完成率	≥90%	
		重点工作4计划完成率	≥90%	
		重点工作5计划完成率	≥90%	
		重点工作6计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
		年度工作目标4实现率	≥90%	
		年度工作目标5实现率	≥90%	
		年度工作目标6实现率	≥90%	
		年度工作目标7实现率	≥90%	
		年度工作目标8实现率	≥90%	
		年度工作目标9实现率	≥90%	
		年度工作目标10实现	≥90%	
		年度工作目标11实现	≥90%	
		年度工作目标12实现	≥90%	
		年度工作目标13实现	≥90%	
效益指标	履职效益	医疗机构服务水平	持续提高	
		对群众开展医疗服务	不断改善	
	满意度	社会公众满意度	不断提高	

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位：万元

部门名称： 新乡市卫生健康委员会(汇总)

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资 金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		6456.38	6456.38										
302001	新乡市卫生健康委员会	3196.75	3196.75										
4107002200 0000002040 1	区域卫生信息中心网络运行维 护费	60.00	60.00			运行维护费控制情况	≤60万元	网络专线时限	1全年	全市卫生机构信息系 统	正常运转	使用人员对运行维护 满意度	≥90%
								网络专线条数	2条				
								非计划故障响应时间	≤0.5小时				
								信息中心维护时限	1全年				
								远程服务	7*24小时				
								巡检次数	4次/年				
								到达现场时间	≤2小时				
4107002200 0000002936 0	新冠肺炎疫情防控经费	3000.00	3000.00			经费控制情况	3000万元	市级定点医院	5家	改善医疗卫生基础设 施条件	持续完善		
								市级疾控机构	1家	改善并提高医疗卫生 检测水平	持续提高		
								疫情防控覆盖率	≥85%				
								疫情防控	持续开展				
4107002200 0000002936 1	正县副市以上领导体检费	67.62	67.62			体检费	67.62万元	正处级领导人数	≤280人	保障正处级实职领导 、副市级以上领导常 规健康体检	持续保持	正处级实职领导、副 市级以上领导体检满 意度	≥95%
								副市级以上领导人数	≤170人				
								正处级领导项目	20项				
								副市级以上领导项目	24项				
								正处级实职领导、副市级以上领 导体检时限	2022年12月 31日前				
4107002200 0000002961 9	卫生健康事业工作经费	69.13	69.13			工作经费控制情况	≤69.13万元	举办护士节活动	1场	增强机关工作人员归 属感	持续增强	机关工作人员满意度	≥90%
								举办医师节活动	1场	发展卫生健康事业	持续发展		
								办公设备运行	正常				
								办公日常运行	正常				
								公务车辆运行	正常运转				
302002	新乡市卫生计生考试中心	211.18	211.18										
4107002200 0000002942 6	卫生考试工作经费	211.18	211.18			实施每年度考试所需 支出	≤211.18万 元	每年度组织重大国家级考试	≥5次	依法依规严格执考， 促进卫生专业人员素 质提高	促进	卫生专业技术考试考 生满意度	≥95%
								每次考试完成顺利情况	100%完成				
302003	新乡市卫生计生监督局	168.33	168.33										
4107002200 0000001387 7	办公大楼运行费	58.75	58.75			物业管理总成本	≤29.37万元	办公楼供暖面积	≤4448.79平 方米	办公环境和办公条件 改善或提升程度	保持	单位职工满意度	≥95%
						办公大楼运行费控制	≤58.75万元	水电费缴纳月数	12个月				
								缴纳办公电话费次数	12次				
								物业管理服务天数	365天				
								供暖温度	不低于16°				
								办公环境及条件的改善或提升程 度	明显				
								物业服务完成及时性	及时				

								故障处理及时性	及时				
4107002200 0000002947 4	智慧卫监试点建设经费	64.00	64.00			医疗执业行为智能预警平台	≤64万元	售后服务响应时间	≤8小时	及时对医疗违法违规事件预警、上报	效果明显	被监督单位满意率	≥90%
								医疗机构数据对接	≤2所				
								平台建设数量	≤1个				
								解决问题时间	≤2小时				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统建设完成时间	2022年底				
4107002200 0000002989 7	卫生监督专项业务费	16.00	16.00			专项业务费控制成本	≤16万元	宣传展板质量合规	合规	公共卫生事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）	无	单位职工满意度	≥90%
								监督制服合规合身	符合				
								制作监督制服	≥5套				
								监督督导频次	≥500人次				
								公务印刷清晰无瑕疵	清晰				
								按照合同时间支付	及时				
4107002200 0000002991 4	卫生监督执法办案经费	29.58	29.58			办案经费控制情况	≤29.58万元	罚没收入额	≤60万元	公共卫生事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）	无	受群众满意率	≥90%
								每年查处违法案件率	100%				
								下县监督频次	≥1200人次				
								案件结案率	≥95%				
								案件查办率	≥95%				
								及时对案件进行立案查处	及时				
302006	新乡市疾病预防控制中心	254.18	254.18										
4107002200 0000002983 7	临时工工资和保险	38.74	38.74			支出成本	≤38.74万元	临时聘用人员	≤12人	保障单位日常工作	保障	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	增加就业岗位	增加		
								工资发放及时率	及时				
4107002200 0000002983 9	疾控中心业务工作经费	87.75	87.75			电费	≤16万元	持续时间	全年	提高防疫，促进健康、巩固创建成果	达到预期目标	群众满意程度	≥95%
						维修（护）费	≤47.5万元	水质监测数量	≥150份	控制消杀效果	做好消杀，减少病毒细菌给经济带来的损失		
						专用材料费	≤24.25万元	仪器检定校准	应检尽检	监测饮用水环境、巩固创建成果	给环保达标提供依据		
								仪器检定校准率	≥95%				
4107002200 0000002984 1	突发公共卫生事件应急处理专项资金	3.65	3.65			专项资金成本	≤3.65万元	规范处置突发公共卫生事件	100%	消除疫情扩散风险	效果明显	上级业务部门满意度	≥95%
								突发公共卫生事件处置及时率	及时				
								报告处置突发公共卫生事件	加强监测减少发生率				
4107002200 0000002984 3	日元贷款项目还本息资金	24.00	24.00			支出成本	≤24万元	还本息次数	2次	提升财政信誉度	提升	贷款银行满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
								按时归还	按时				
4107002200 0000002984 4	卫生防疫经费	6.40	6.40			经费支出成本	≤6.4万元	地方监测点	11个	有效控制艾滋病、地方病疫情的发生、保护人民群众身体健康	效果明显	全市人民满意度、以及艾滋病感染者满意度	≥95%
								监测报告规范	规范				
								监测数据网络上报及时性	及时				
4107002200 0000002984 6	疫苗流通和预防接种专项经费	23.54	23.54			专项经费控制情况	≤23.54万元	AEFI规范处置	规范	儿童疫苗针对传染病发病率	极低	儿童家长满意度	≥90%
								免疫规划疫苗接种监测	100%				
								麻疹、AFP监测	≥90%				
4107002200 0000002984 7	机构运转经费	70.10	70.10			经费控制情况	≤70.1万元	暖气面积	263.38平方米	保障物业人员经费	保障	职工满意度	≥95%
								取暖费	温度达标				

								物业费、取暖费	及时缴纳				
302007	新乡市市直机关医院	25.53	25.53										
4107002200 0000001424 3	办公场所运行维护	25.53	25.53			办公运行维护成本控制情况	≤25.53万元	采暖面积	3625.74平方米	保障患者就医环境	持续维持	门诊患者满意度	≥90%
								取暖温度	达标			医院职工满意度	≥90%
								缴纳水电费、取暖费及时率	及时				
								受益人数	≥500人				
								采暖周期	≥4月				
302008	新乡市结核病防治所	57.62	57.62										
4107002200 0000002965 9	结核病防治所整体搬迁项目	3.42	3.42			项目质保金	≤3.42万元	按照时间节点支付	及时	优化就诊患者住院环	效果明显	施工单位满意度	>95%
								质保金项目数量	1项				
								资金使用合规性	合规				
4107002200 0000002992 6	办公场所运行维护	54.20	54.20			平均每月水电费限额	≤3.67万元	保障工作正常运行	持续保障	使患者得到更好的医疗服务	效果明显	患者及家属满意度	≥90%
						办公维护费控制情况	≤54.2万元	水电费缴纳月数	12月			职工无投诉	100%
								资金使用率	≥90%				
302009	新乡市医学会	0.48	0.48										
4107002200 0000001400 5	医疗事故鉴定费	0.48	0.48			医疗事故鉴定费控制情况	≤0.48万元	全年受理医疗事故鉴定数量	≥20例	增强社会稳定,保护患者利益	增强	医患双方满意度	≥95%
								正确处理医疗事故,保障医疗安全	100%				
								保障医疗安全,确保调阅准确率	≥98%				
								确保调阅准确率	100%				
302010	新乡市职业病防治研究所	108.80	108.80										
4107002200 0000002995 6	职防所业务经费	108.80	108.80			总成本	≤108.80万元	职业健康体检个案收集数量工作场所职业	100家数量人员数量	摸清了底数,发现了问题,提升了工作水平,提高全市职业卫生技术服务质量	持续	体检人员满意度	≥95%
								全市已备案职业健康检查医疗机构现场质控覆盖率	≥95%			评估企业和社会机构满意度	≥95%
								各项费用支出及时性	及时				
								职业病危害因素监测数据放射工作场所放射防护检测	100家数量人员数量				
								从业人员体检人数	≥10000人				
								有职业病危害的企业和社会机构风险评估数	100家				
302011	新乡市中心医院	634.80	634.80										
4107002200 0000001166 4	医改政策补助	634.80	634.80			每个床位补助金额	≤3000元	医改床位补助完成时间	2022年12月31日前完成	改善医院医疗服务及资金运行	改善	公立医院住院患者满意度	≥95%
						补助资金总额	≤634.80万元	补助床位数	2116张	提高医院的治疗条件和综合实力,改善医院医疗条件	提高并改善	公立医院门诊患者满意度	≥95%
								床位补助使用的合法合规性	合法合规			公立医院职工满意度	≥95%
302012	新乡市第一人民医院	311.40	311.40										
4107002200 0000002947 A	医改政策补助	311.40	311.40			每张床位补助金额	3000元	补助床位数	1038张	医疗收支结余率	0-10%	患者满意度	≥90%
								医改政策补助资金执行率	100%				
302013	新乡市第二人民医院	157.50	157.50										
						每个床位补助金额	≤3000元	补助床位数	≥525张	改善医院医疗服务及资金运行	改善	公立医院住院患者满意度	≥95%

4107002200 0000001554 0	医改政策补助	157.50	157.50			补助资金	≤157.5万元	床位补助使用的合法合规性	合法、合规	提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件	提高并改善	公立医院门诊患者满意度	≥95%
								医改床位补助完成时间	2022年12月31日前			公立医院职工满意度	≥95%
302014	新乡市第三人民医院	28.50	28.50										
4107002200 0000002950 5	医改政策补助	28.50	28.50			每床位补助金额	<3000元	发放时间	2022年12月31日	保障职工的基本生活费	保障	职工满意度	>95%
								补助床位数	95张				
								资金使用合规性	合规				
302015	新乡市妇幼保健院	154.92	154.92										
4107002200 0000002944 2	医改政策补助	154.92	154.92			补助资金控制情况	≤154.92万元	公立医院平均住院日	较上年降低	公立医院每门急诊人次平均收费增长比例	较上年降低	患者满意度	≥90%
								百元医疗收入消耗的卫生材料费用	≤20元	公立医院出院患者平均医药费增长比例	较上年降低		
								药品收入占医疗收入比例	≤30%				
								医改资金使用完成率	100%				
302016	新乡市中医院	39.75	39.75										
4107002200 0000002936 9	医改政策补助	39.75	39.75			百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生	≤20元	药占比（中药饮片除外）	≤30%	门诊病人均次医药费增长比	≤8%	职工满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	较上年降低	住院病人人均医药费增长比	≤8%	门诊患者满意度	≥92%
								门诊人次	≥29.5万人次			住院患者满意度	≥94%
								住院人次	≥3300人次				
302017	新乡市传染病医院	920.44	920.44										
4107002200 0000002978 4	日元贷款还本付息	19.07	19.07			项目总支出	≤19.07万元	2022年度日元贷款还本付息	≥1次	为民众提供健康保障，提升病人的生活质量与健康水平	提升	病患满意度	≥95%
								所购买的设备持续提高整体救治水平	提高				
								支付贷款利息及时性	按照规定时间支付				
4107002200 0000002980 3	医改政策补助	901.37	901.37			项目总支出	≤901.37万元	医改政策补助发放人数	148人	保证本单位的工作有序开展	保障	医院职工满意度	≥95%
								资金发放到位率	≥95%	提升医院医疗急救服务的能力	提升		
								资金发放及时率	≥95%				
302018	新乡市120急救指挥中心	12.00	12.00										
4107002200 0000002979 9	运行工作经费	12.00	12.00			项目总成本	≤12万元	调度准确率	≥99%	提高全市人民群众生命医疗保障服务	提高	人民群众对院前急救服务满意度	≥95%
								采暖面积	812平方米				
302020	新乡市红十字会	32.76	32.76										
4107002200 0000001347 9	专项工作经费	5.76	5.76			项目总成本	≤5.76万元	急救员培训	≥1000人	积极推进志愿者招募及服务活动	积极	服务对象满意度	≥90%
								1+1助老活动	≥200人				
								年度目标完成率	≥95%				
								完成时间	2022年12月31日前				
								招募造血干细胞志愿者	≥400人				
								遗体捐献志愿者	≥10人				
4107002200 0000001348	办公场所运行维护费	27.00	27.00			投入项目资金	≤27万元	保证办公场所运转	正常运转	实施项目资金，保证正常办公	100%	办公人员满意度	≥95%
								及时缴纳水电暖气物业费	及时				

0000001346 0	新乡市健康教育所	21.72	21.72					采暖面积	3151.52平方米				
								物业及门岗人数	4人				
302021	新乡市健康教育所	21.72	21.72										
4107002200 0000001436 5	冬季取暖费	1.12	1.12			项目总成本	≤1.12万元	采暖面积	311.82平方米	改善冬季办公环境，提高工作效率	改善	办公人员满意度	≥95%
								达到供暖要求	100%				
4107002200 0000001436 7	健康教育专项经费	20.60	20.60			项目总成本	≤20.6万元	居民健康素养水平	≥27.19%	大力开展健康促进活动，持续提升我市居民的健康素养水平	100%	群众满意度	≥95%
								每场活动参加群众	≥300人	完成全国卫生城市、全国文明城市要求的每年健康素养水平递增两个百分点的任务	100%		
								市级活动覆盖人次	≥5万人				
								开发传播材料及健康科普短视频种类	≥4种				
302022	新乡市第四人民医院	84.00	84.00										
4107002200 0000002940 0	医改政策补助	84.00	84.00			每张床位补助金额	3000元	医改政策补助资金执行率	100%	医疗收支结余率	0-10%	公立医院患者满意度	≥90%
								床位补助数量	280张				
302023	新乡市爱国卫生运动事务中心	35.72	35.72										
4107002200 0000000840 7	爱卫工作经费	7.60	7.60			工作经费控制情况	≤7.6万元	办公楼运行维护面积	≥3700平方米	做好我市爱国卫生城市工作，构建城市卫生长效管理机制。	≥98%	职工满意度	≥95%
								办公正常运转率	100%				
								维护及时性	100%				
4107002200 0000002983 4	病媒生物防制专项经费	28.12	28.12			购买病媒生物防制药品	≤20万元	对申报国家级卫生县城、乡镇进行专项督导	≥8个	提高全市病媒生物防制能力，提高群众参与爱国卫生积极性	提高	社会公众满意度	≥95%
						病媒生物专项督导调研经费	≤2.12万元	全年对7个市属县（市）进行病媒生物防制专项督查	≥7个	有效改善卫生环境	效果明显		
						购置办公用品	≤1万元	对新乡市建成区各街道单位社区进行病媒生物防制专项督导	100%				
						购买第三方监测费	≤5万元	全年技术业务培训	≥2次				
								项目实施周期	≤1年				
								建成区病媒生物密度控制水平达到C级	C级				
								提升系统内工作人员专业技能水平	≥98%				
								对全市病媒生物防制设施合格率、病媒生物密度控制水平进行统计	≥95%				
								对申报市级卫生乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥250个				
								对申报省级健康乡镇、村庄、单位进行病媒专项督导	≥45个				
								对申报省级卫生县城、乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥230个				