

2024 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2024 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 2024 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕62号）文件规定，新乡市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级。**主要职责是：**

（一）贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、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规划建设政策并组织实施，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、机关党委和离退休干部工作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. 新乡市卫生健康技术监督中心
3. 新乡市疾病预防控制中心
4. 新乡市市直机关医院
5. 新乡市医学会
6. 新乡市职业病防治研究所
7. 新乡市中心医院
8. 新乡市第一人民医院
9. 新乡市第二人民医院
10. 新乡市第三人民医院
11. 新乡市妇幼保健院
12. 新乡市中医院
13. 新乡市传染病医院
14. 新乡市 120 急救指挥中心
15. 新乡市红十字会
16. 新乡市第四人民医院
17. 新乡市爱国卫生运动事务中心
18. 新乡市中心血站

第二部分

新乡市卫生健康委员会 2024 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 2024 年收入总计 433489.70 万元，支出总计 433489.70 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 25880.27 万元，增长 6.35%。主要原因：一是在职人员及离退休人员经费增加，收入增加；支出增加 25880.27 万元，增长 6.35%，主要原因：2024 年医疗卫生项目增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2024 年收入合计 433489.70 万元，其中：一般公共预算 13686.84 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 101282 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 315777.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2024 年支出合计 433489.70 万元，其中：基本支出 9609.97 万元，占 2.22%；项目支出 423879.73 万元，占 97.78%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 13686.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1587.59 万元，下降 10.39%，主要原因：我部门压减一般性支出，预算减少。政府性基金

收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门 2024 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13686.84 万元。其中：基本支出 9609.97 万元，占 70.21%；项目支出 4076.87 万元，占 29.79%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 9609.97 万元，其中：人员经费支出 9080.46 万元，占 94.49%；公用经费支出 529.51 万元，占 5.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市卫生健康委员会 2024 年“三公”经费预算为 66.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.2 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2023年增加0万元。主要原因：我部门2024年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费 1.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 1.3 万元。主要原因：我部门根据工作需要，增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费64.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费64.8万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加0万元，主要原因：我部门2024年没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少6.5万元，主要原因：我部门2024年严格落实中央八项规定精神，压减公务用车运行支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我委 2024 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2024年机构运转经费支出预算529.51万元，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

2024年政府采购预算安排38572.52万元，其中：政府采购货物预算38512.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2024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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我委共有车辆172辆，其中：一般公务用

车2辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车69辆，其他用车86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324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11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3900万元、市级计划生育扶助保障政策配套资金605.1万元、基本公共卫生服务补助市级配套资金2280.69万元、村卫生室实施基本药物制度市级补助资金32万元、城市公立医院改革经费1500万元、有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护201.72万元、新冠肺炎疫情防控经费2850万元、托育机构市级补助资金70万元、省级婚前保健补助市级配套资金33.28万元等；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 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13686.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12756.01	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	101282.00	六、科学技术	8.16
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	2399.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	315777.20	十、卫生健康	431072.25
		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	9.45
		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	430746.04	本年支出合计	433489.70
上年结转结余	2743.66	年终结转结余	
收入总计	433489.70	支出总计	433489.70

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	433489.70	430746.04	13686.84	12756.01				101282.00				315777.20	2743.66	2734.33	9.33			
302	新乡市卫生健康委员会	433489.70	430746.04	13686.84	12756.01				101282.00				315777.20	2743.66	2734.33	9.33			
302001	新乡市卫生健康委员会	2259.17	2041.51	2041.51	2041.51									217.66	217.66				
302002	新乡市卫生计生考试中心	300.84	300.84	300.84	94.64														
302003	新乡市卫生健康技术监督中心	1701.48	1696.51	1696.51	1666.93									4.97	4.97				
302006	新乡市疾病预防控制中心	4772.41	3732.60	3732.60	3140.24									1039.81	1039.81				
302007	新乡市市直机关医	2473.22	2473.20	1192.20	1192.20				1281.00					0.02	0.02				

	院																	
302009	新乡市医学会	139.18	139.18	139.18	136.49													
302010	新乡市职业病防治研究所	1692.81	1636.37	1436.37	1336.37				200.00					56.44	56.44			
302011	新乡市中心医院	252151.52	251634.80	634.80	634.80								251000.00	516.72	516.72			
302012	新乡市第一人民医院	86428.62	86343.40	343.40	343.40				86000.00					85.22	85.22			
302013	新乡市第二人民医院	45426.31	44757.50	157.50	157.50								44600.00	668.81	668.81			
302014	新乡市第三人民医院	28.50	28.50	28.50	28.50													
302015	新乡市妇幼保健院	12023.82	11999.92	154.92	154.92								11845.00	23.90	23.90			
302016	新乡市中医院	8381.30	8371.95	39.75	39.75								8332.20	9.35	0.02	9.33		
302017	新乡市传染病医院	3006.59	3006.57	1006.57	1006.57				2000.00					0.02	0.02			
302018	新乡市120急救指挥中心	99.45	99.45	99.45	99.45													
302020	新乡市红十字会	180.34	180.34	180.34	180.34													
302022	新乡市第四人民医院	5106.35	5000.00	84.00	84.00				4916.00					106.35	106.35			
302023	新乡市爱国卫生运动事务中心	428.40	418.40	418.40	418.40									10.00	10.00			
302024	新乡市中心血站	6889.39	6885.00						6885.00					4.39	4.39			

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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			
				合计	433489.70	9609.97	7446.26	1634.20	529.51		423879.73	1161.78	422717.95
			302	新乡市卫生健康委员会	433489.70	9609.97	7446.26	1634.20	529.51		423879.73	1161.78	422717.95
208	05	01		行政单位离退休	457.06	457.06		447.93	9.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	563.09	563.09	563.09						
208	08	01		死亡抚恤	8.22	8.22		8.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08						
210	01	01		行政运行	1368.70	1245.10	1103.52		141.58		123.60	60.00	63.60
210	04	08		基本公共卫生服务	271.44						271.44		271.44
210	04	09		重大公共卫生服务	1100.28						1100.28		1100.28
210	07	17		计划生育服务	15.57						15.57		15.57
210	11	01		行政单位医疗	58.35	58.35	58.35						
210	11	03		公务员医疗补助	279.53	279.53	279.53						
208	05	02		事业单位离退休	1206.88	1206.88		1178.05	28.83				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	283.67	77.47	72.69		4.78		206.20		206.20
210	11	02		事业单位医疗	234.21	234.21	234.21						
210	04	02		卫生监督机构	1256.14	1101.83	1027.56		74.27		154.31	57.25	97.06
210	99	99		其他卫生健康支出	78.37						78.37		78.37
210	04	01		疾病预防控制机构	4343.72	3008.90	2822.93		185.97		1334.82	172.30	1162.52
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	338.45						338.45		338.45
210	04	99		其他公共卫生支出	10.52						10.52		10.52

210	17	04		中医(民族医)药专项	0.03						0.03		0.03
210	02	01		综合医院	390659.83	813.94	767.47		46.47		389845.89	817.83	389028.06
229	99	99		其他支出	0.12						0.12		0.12
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	398.96	364.05	344.34		19.71		34.91	8.20	26.71
206	03	02		社会公益研究	8.16						8.16		8.16
210	02	99		其他公立医院支出	4.00						4.00		4.00
210	02	06		妇幼保健医院	12023.82						12023.82		12023.82
210	02	02		中医(民族)医院	8371.97						8371.97		8371.97
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9.33						9.33		9.33
210	02	03		传染病医院	3006.59						3006.59		3006.59
210	04	05		应急救治机构	78.71	58.71	51.58		7.13		20.00	20.00	
208	16	01		行政运行	136.51	104.55	92.91		11.64		31.96	26.20	5.76
210	04	06		采供血机构	6889.39						6889.39		6889.39

2024 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

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	13686.84	一、本年支出	16430.50	16421.17	15490.34	9.33	
（一）一般公共预算拨款	13686.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12756.01	（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	2743.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2734.33	（六）科学技术支出	8.16	8.16	8.16		
（二）政府性基金预算拨款	9.33	（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	2399.84	2399.84	2399.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14013.05	14013.05	13082.22		
		（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	9.45	0.12	0.12	9.33	
		(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:	16430.50	支出合计	16430.50	16421.17	15490.34	9.33	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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			
				合计	13686.84	9609.97	7446.26	1634.20	529.51		4076.87	1161.78	2915.09
			302	新乡市卫生健康委员会	13686.84	9609.97	7446.26	1634.20	529.51		4076.87	1161.78	2915.09
208	05	01		行政单位离退休	457.06	457.06		447.93	9.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	563.09	563.09	563.09						
208	08	01		死亡抚恤	8.22	8.22		8.22					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08						
210	01	01		行政运行	1367.10	1245.10	1103.52		141.58		122.00	60.00	62.00
210	11	01		行政单位医疗	58.35	58.35	58.35						
210	11	03		公务员医疗补助	279.53	279.53	279.53						
208	05	02		事业单位离退休	1206.88	1206.88		1178.05	28.83				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	283.67	77.47	72.69		4.78		206.20		206.20
210	11	02		事业单位医疗	234.21	234.21	234.21						
210	04	02		卫生监督机构	1256.14	1101.83	1027.56		74.27		154.31	57.25	97.06
210	04	01		疾病预防控制机构	4041.42	3008.90	2822.93		185.97		1032.52	172.30	860.22
210	02	01		综合医院	2087.67	813.94	767.47		46.47		1273.73	817.83	455.90
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	398.96	364.05	344.34		19.71		34.91	8.20	26.71
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	1006.57						1006.57		1006.57
210	04	05		急救救治机构	78.71	58.71	51.58		7.13		20.00	20.00	

208	16	01		行政运行	136.51	104.55	92.91		11.64		31.96	26.20	5.76
-----	----	----	--	------	--------	--------	-------	--	-------	--	-------	-------	------

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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

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				9609.97	9080.46	529.51
30302	退休费	50905	离退休费	1510.04	1510.04	
30301	离休费	50905	离退休费	115.94	115.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.63		12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.66	142.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445.44	445.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.36	127.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.50	371.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.13	252.13	
30229	福利费	50201	办公经费	26.54		26.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	21.23		21.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.07		68.07
30201	办公费	50201	办公经费	16.68		16.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	13.40		13.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.35	58.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.74	55.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.85		36.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420.43	420.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.47	25.47	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	1798.14	1798.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333.92	333.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447.51	447.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2507.00	2507.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	93.26		93.26
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57.20		57.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74.61		74.61
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234.21	234.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	223.79	223.79	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.32		58.32
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.52		21.52
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00

302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.23	21.23	21.23								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.07	68.07	68.07								
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.71	32.68	32.68			42.03					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.47	18.40	18.40			17.07					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.60	27.60	27.60			15.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.40	41.40	41.40								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	2.00	2.00			3.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	43.00	6.00	6.00			37.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.60					4.60					
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00					5.00					
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	6.98					6.98					
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50					5.50					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.35	58.35	58.35								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.74	55.74	55.74								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5630.04	122.44	116.64			591.60		4916.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	420.43	420.43	420.43								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.47	25.47	25.47								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1798.14	1798.14	1798.14								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	340.72	333.92	333.92			6.80					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	447.51	447.51	447.51								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2507.00	2507.00	2507.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	93.26	93.26	93.26								

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	247.94	112.87	5.74			0.07		135.00				
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	57.60	57.60	57.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.61	74.61	74.61									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	182.36	145.13	130.93			26.23		11.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1546.53	146.21	121.21			114.32		1286.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	162.12	151.12	9.12			11.00						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	234.21	234.21	234.21									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	223.79	223.79	221.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	56.60	43.21	30.21			13.39						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.48	7.60	7.60			2.88						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.79	18.73	18.73			0.06						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	99.86	99.86	99.86									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.54	37.54	37.54									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	2.00	2.00					3.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.65	62.65	62.65					3.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.38	9.38	5.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	6.42	6.42	6.42									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	2.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	37.26					37.26						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.07					3.07						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	409227.8 0	39.65	39.65			558.15		92885.00				315745.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2370.73	1654.65	1488.82			683.08		33.00				
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	400.00	400.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	394.00	40.00				354.00						

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	993.60	983.60	983.60					10.00				
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	32.20											32.20
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(基本建设)	9.33					9.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.21					1.21						
302	99	其他商品和服务支出	506	02	资本性支出(基本建设)	101.23					101.23						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	5.10					5.10						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	
66.10		64.80		64.80	1.30

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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
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									
				无									

我部门 2024 年没有政府性基金预算安排的支出。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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		
			423879.73	4076.87			2734.33	9.33			417059.20
	302	新乡市卫生健康委员会	423879.73	4076.87			2734.33	9.33			417059.20
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	62.00	62.00							
特定目标类	卫生健康事业工作经费（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	1.60				1.60				
特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	109.13				109.13				
特定目标类	下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	32.45				32.45				
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	10.35				10.35				
特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	40.94				40.94				
特定目标类	下达 2022 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	0.64				0.64				
特定目标类	2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	6.98				6.98				

特定目标类	下达 2023 年计划生育转移支付资金-2022 年绩效调整资金（2023 年结转）	新乡市卫生健康委员会	15.57				15.57				
特定目标类	卫生考试工作经费	新乡市卫生计生考试中心	206.20	206.20							
其他运转类	办公大楼运行费	新乡市卫生健康技术监督中心	57.25	57.25							
特定目标类	卫生监督执法办案经费	新乡市卫生健康技术监督中心	29.58	29.58							
特定目标类	卫生监督专项业务费	新乡市卫生健康技术监督中心	15.00	15.00							
特定目标类	智慧卫监系统运行维护费	新乡市卫生健康技术监督中心	52.48	52.48							
特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市卫生健康技术监督中心	2.82				2.82				
特定目标类	下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市卫生健康技术监督中心	2.01				2.01				
特定目标类	2023 年省级部分专项补助资金 - 基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程（2023 年结转）	新乡市卫生健康技术监督中心	0.14				0.14				
其他运转类	机构运转经费	新乡市疾病预防控制中心	130.77	130.77							
其他运转类	疾控中心聘用人员经费	新乡市疾病预防控制中心	41.53	41.53							
特定目标类	2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-国家传染病应急队伍能力建设（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	102.30				102.30				
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	22.54	22.54							

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	89.05	89.05							
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	试剂材料费	新乡市疾病预防控制中心	50.83	50.83							
特定目标类	社会化服务资金	新乡市疾病预防控制中心	500.00	500.00							
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	3.50				3.50				
特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	44.74				44.74				
特定目标类	2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	442.60				442.60				
特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	227.86				227.86				
特定目标类	下达 2022 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	215.03				215.03				
特定目标类	疫情防控财力补助（新冠病毒变异株监测）（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	1.31				1.31				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	0.02				0.02				
特定目标类	下达 2023 年地方公共卫生服务资金-慢性病综合监测（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	2.42				2.42				
特定目标类	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（2023 年结转）	新乡市疾病预防控制中心	0.03				0.03				
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	1281.00								1281.00

特定目标类	下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金（2023 年结转）	新乡市市直机关医院	0.01				0.01				
特定目标类	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转）	新乡市市直机关医院	0.01				0.01				
其他运转类	医疗事故鉴定费	新乡市医学会	0.60	0.60							
特定目标类	职防所业务工作经费	新乡市职业病防治研究所	73.80	73.80							
特定目标类	职业病防治技术服务经费	新乡市职业病防治研究所	65.00	65.00							
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	职防所聘用人员经费	新乡市职业病防治研究所	35.00	35.00							
特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市职业病防治研究所	56.44				56.44				
特定目标类	2023 年第二批省创新研发专项经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	8.16				8.16				
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	251000.00								251000.00
特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	18.79				18.79				
特定目标类	2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	114.90				114.90				
特定目标类	下达 2022 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	32.54				32.54				
特定目标类	下达重症医疗资源建设补助资金（2023 年结转）	新乡市中心医院	78.00				78.00				

特定目标类	医务人员临时性工作补助（2023 年结转）	新乡市中心医院	1. 98				1. 98				
特定目标类	新冠患者救治费用-中央资金（2023 年结转）	新乡市中心医院	175. 91				175. 91				
特定目标类	下达 2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治（2023 年结转）	新乡市中心医院	8. 10				8. 10				
特定目标类	2023 年省级部分专项补助资金 - 卫生健康（含万名医师） 人才培养（2023 年结转）	新乡市中心医院	43. 98				43. 98				
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2023 年结转）	新乡市中心医院	34. 25				34. 25				
特定目标类	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转）	新乡市中心医院	0. 11				0. 11				
特定目标类	预防性体检	新乡市第一人民医院	32. 00	32. 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							
特定目标类	医疗支出	新乡市第一人民医院	86000. 00								86000. 00
特定目标类	城市公立医院改革经费（4 月-6 月）（2023 年结转）	新乡市第一人民医院	4. 00				4. 00				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（2023 年结转）	新乡市第一人民医院	2. 43				2. 43				
特定目标类	新冠患者救治费用-中央资金（2023 年结转）	新乡市第一人民医院	78. 74				78. 74				
特定目标类	下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金（2023 年结转）	新乡市第一人民医院	0. 05				0. 05				
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	新冠患者救治费用-中央资金、省级资金（2023 年结转）	新乡市第二人民医院	303. 50				303. 50				

特定目标类	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转）	新乡市第二人民医院	0.81				0.81				
特定目标类	医疗支出	新乡市第二人民医院	44600.00								44600.00
特定目标类	医务人员临时性工作补助（2023 年结转）	新乡市第二人民医院	1.38				1.38				
特定目标类	2023 年省级部分专项补助资金 - 卫生健康（含万名医师） 人才培养（2023 年结转）	新乡市第二人民医院	42.00				42.00				
特定目标类	下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2023 年结转）	新乡市第二人民医院	6.20				6.20				
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2023 年结转）	新乡市第二人民医院	38.92				38.92				
特定目标类	下达重症医疗资源建设补助资金（2023 年结转）	新乡市第二人民医院	276.00				276.00				
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	11845.00								11845.00
特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市妇幼保健院	17.77				17.77				
特定目标类	2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市妇幼保健院	6.13				6.13				
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	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	医疗支出	新乡市中医院	8300.00								8300.00
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	下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金（2023 年结转）	新乡市中医院	0.02				0.02				
特定目标类	新乡市中医院门诊综合楼（2020 年结转）（2022 部门结转）（2023 年结转）	新乡市中医院	9.33					9.33			
特定目标类	凤泉方舱医院管理费用	新乡市传染病医院	7.32	7.32							
特定目标类	医改政策补助	新乡市传染病医院	983.60	983.60							
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	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转）	新乡市传染病医院	0.01				0.01				
特定目标类	下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金（2023 年结转）	新乡市传染病医院	0.01				0.01				
特定目标类	日元贷款还本付息	新乡市传染病医院	15.65	15.65							
其他运转类	运行工作经费	新乡市 120 急救指挥中心	20.00	20.00							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市红十字会	26.20	26.20							
特定目标类	红十字会专项工作经费	新乡市红十字会	5.76	5.76							
特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市第四人民医院	101.23				101.23				
特定目标类	下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金（2023 年结转）	新乡市第四人民医院	5.10				5.10				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（2023 年结转）	新乡市第四人民医院	0.02				0.02				
特定目标类	医改政策补助	新乡市第四人民医院	84.00	84.00							

特定目标类	医疗支出	新乡市第四人民医院	4916.00								4916.00
其他运转类	爱卫工作经费	新乡市爱国卫生运动事务中心	3.16	3.16							
其他运转类	新乡市爱卫中心聘用人员经费	新乡市爱国卫生运动事务中心	4.44	4.44							
特定目标类	病媒生物防制专项经费	新乡市爱国卫生运动事务中心	26.71	26.71							
特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金（2023 年结转）	新乡市爱国卫生运动事务中心	10.00				10.00				
特定目标类	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转）	新乡市中心血站	0.47				0.47				
特定目标类	下达 2022 年重大传染病防控经费预算（2023 年结转）	新乡市中心血站	3.20				3.20				
特定目标类	下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金（2023 年结转）	新乡市中心血站	0.72				0.72				
特定目标类	医疗支出	新乡市中心血站	6885.00								6885.00

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡市卫生健康委员会		单位：万元
年度履职目标	人均预期寿命、居民健康素养水平持续提升，婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率逐步降低。建好县域医疗卫生次中心，推动 8-10 所乡镇卫生院达到二级综合医院服务能力。开展适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查各约 4.8 万人。免费产前筛查覆盖率达到 65%，新生儿“两病”、听力筛查覆盖率均达到 95%。培训 90 个家庭医生团队、9751 名基层卫生技术人员。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	优化科技创新机制	促进科研资源整合。优化科技创新机制。推进科技成果转化。
	全面加强人才队伍建设	优化提升人才结构质量。强化基层人才队伍培养。
	不断优化医疗服务体系建设	优化医疗资源布局供给。提升医疗卫生服务质量，巩固便民惠民服务举措。
	不断深化乡村医疗卫生体系建设	加强基层医疗卫生服务能力提升。完善基层医疗卫生服务体系建设。全面助力健康乡村建设。
	扎实促进中医药传承创新	提升中医药服务能力。提升中医药服务民生获得感。
	稳步推进健康新乡行动落实落地	全方位、全周期维护和保障人民健康。加大爱国卫生运动统筹推进力度。提升全民健康素养。
	深化公共卫生体系高质量发展	推动疾控体系改革措施实施。加强重大疾病防治工作。建立医防融合的慢病防治体系。加强职业病危害监测、治理和食品安全。推动卫健系统应急素质能力提升。
	促进人口长期均衡发展	完善老年健康服务体系。优化妇幼健康服务。大力发展普惠托育服务。
	培育壮大新医药产业链行动	明确总体思路。强化政策支撑。培训壮大产业集群。
	持续提升行业发展能力	严格服务监管。加强卫生健康法治建设。加快信息化建设。落实安全稳定。推进行风建设。加强公立医院财务管理。
	发挥党建引领作用	持续加强党的建设。强化关键少数监管。巩固意识形态阵地。
预算情况	部门预算总额（万元）	433489.70
	1、资金来源：（1）政府预算资金	16430.50
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	417059.20
	2、资金结构：（1）基本支出	9609.97
	（2）项目支出	423879.73

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
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%	
		重点工作 7 计划完成率	≥90%	
		重点工作 8 计划完成率	≥90%	
		重点工作 9 计划完成率	≥90%	
		重点工作 10 计划完成率	≥90%	
		重点工作 11 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%	
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	不断完善	
	满意度	社会公众满意度	不断提高	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		6820.53	6820.53										
302001	新乡市卫生健康委员会	339.66	339.66										
410700220000000020401	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	到达现场时间	≤2 小时	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%
								非计划故障响应时间	≤0.5 小时				
								网络专线时限	1 全年				
								网络专线条数	2 条				
								信息中心维护时限	1 全年				
								远程服务	7*24 小时				
								故障解决完成率	≥90%				
								巡检次数	4 次/年				
410700220000000029619	卫生健康事业工作经费	62.00	62.00			工作经费控制情况	≤62 万元	办公设备运行率	>90%	发展卫生健康事业	持续发展	机关工作人员满意度	≥90%
								举办护士节活动	1 场	增强机关工	持续增		

										作人员归属感	强		
								公务用车运行率	>90%				
								经费支出及时	2024 年 12 月 31 日				
								机关正常运转	100%				
410700240000000 034496	卫生健康事业工作经费(2023 年结转)	1. 60	1. 60			费用总额	≤1. 6 万元	特招特岗考试	1 次	基层医疗服务	不断完善	服务对象	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000 034509	下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金(2023 年结转)	32. 45	32. 45			补助总额	≤32. 45 万元	开展卫生健康内部审计	1 次	卫生健康管理	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000 034515	下达 2023 年重大传染病防控经费(2023 年结转)	40. 94	40. 94			费用总额	≤40. 94 万元	购置宣传品	1 批	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
								资金使用合规率	100%				
410700240000000 034527	下达 2023 年计划生育转移支付资金-2022 年绩效调整资金(2023 年结转)	15. 57	15. 57			资金总额	≤15. 57 万元	开展计划生育扶助制度培训	1 次	家庭发展能力	逐步提高		
								资金使用合规率	100%				
410700240000000 034530	下达 2022 年重大传染病防控经费(2023 年结转)	0. 64	0. 64			费用总额	≤0. 64 万元	费用项目	1 项	重点传染病防控建设	不断提高		
								资金使用合规率	100%				

410700240000000 034537	下达 2023 年基本 公共卫生服务补助 资金(2023 年结转)	109. 13	109. 13			补助总额	≤109. 1 3 万元	购置叶酸	1 批	居民健康素 养水平	不断提 高	服务对象满意 度	≥90%
								开展卫生健康内 部审计	1 次				
								开展卫生健康项 目绩效	1 次				
								资金使用合规率	100%				
410700240000000 034541	2023 年基本公共卫 生服务省级补助资 金（2023 年结转）	10. 35	10. 35			补助总额	≤10. 35 万元	开展卫生应急演 练	1 次	居民合理膳 食	不断提 高	服务对象满意 度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000 034549	2023 年重大传染病 防控经费（2023 年 结转）	6. 98	6. 98			费用总额	≤6. 98 万元	费用项目	1 项	社会心理服 务水平	不断提 高	服务对象	≥90%
								资金使用合规率	100%				
302002	新乡市卫生计生考 试中心	206. 20	206. 20										
410700220000000 029426	卫生考试工作经费	206. 20	206. 20			实施每年度考 试所需支出	≤211. 2 万元	保障考试顺利完 成率	100%	依法依规严 格执考，促进 卫生专业人 员素质提高	提高	卫生专业技术 考试考生满意 度	≥95%
								每年度组织重大 国家级考试	≥5 次	促进卫生专 业人员素质 的提高：具有 职业资格 的专业人员增 加，专业能力 增强	增强		
								按时完成情况	按时完成				

302003	新乡市卫生健康技术监督中心	159.28	159.28										
410700220000000 013877	办公大楼运行费	57.25	57.25			办公大楼运行 费控制情况	≤57.25 万元	水电费缴纳月份	12 个月	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	≥90%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响 应时间	≤2 小时				
								物业管理服务天 数	365 天				
								办公楼供暖面积	≤4448.79 平方米				
								供暖温度	不低于 16°				
410700220000000 029474	智慧卫监系统运行 维护费	52.48	52.48			系统运行维护 成本	≤52.48 万元	售后服务响应时 间	≤8 小时	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	服务对象满意 度	≥90%
								解决问题时间	≤2 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%
								维护系统数量	≤4 个				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响 应时间	≤8 小时				
								解决问题完成率	≥95%				

410700220000000 029897	卫生监督专项业务 费	15.00	15.00			专项业务费控 制成本	≤15 万 元	按照合同时间支 付	及时	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%
								监督制服更换	1 批	对单位履职， 促进事业发 展的可持续 影响程度	可持续		
								设备采购数量	1 批				
								购置制服质量合 格率	100%				
								购置的设备验收 合格率	≥95%				
								采购计划完成时 间	≤365 天				
410700220000000 029914	卫生监督执法办案 经费	29.58	29.58			执法办案经费 控制情况	≤29.58 万元	案件立案数量	≥34 件	公共卫生事 件发生的轻 重程度（重 大、较大、一 般、无）	无	被监督单位满 意率	≥90%
								下县监督频次	≥1200 人 次				
								每年查处违法案 件率	≥90%				
								监督商户数量	>600 家				
								法制宣传视频	≤4 个				

								案件结案率	≥95%				
								案件查办率	≥95%				
410700240000000 034013	下达 2023 年基本 公共卫生服务补助 资金(2023年结转)	2.82	2.82			项目成本	≤2.82 万元	业务宣传展板等	≤1 批	对单位履职、 促进事业发 展的持续影 响程度	明显	直接服务对象 满意度	≥95%
								宣传品质量合格 率	100%				
410700240000000 034015	2023 年省级部分专 项补助资金 -基层 医疗卫生机构（医 共体）服务能力提 升工程（2023 年结 转）	0.14	0.14			项目成本	≤0.14 万元	资金发放准确率	≥95%	对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	积极	职工满意度	≥95%
								对外培训人次	≤8 人次				
410700240000000 034406	下达 2023 年中央 财政基本公共卫生 服务补助资金 （2023 年结转）	2.01	2.01			项目成本	≤2.01 万元	培训场次	1 场	对单位履职、 促进事业发 展的持续影 响程度	明显	服务对象满意 度	≥90%
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
302006	新乡市疾病预防控制中心	1898.53	1898.53										
410700240000000 006021	机构运转经费	130.77	130.77			经费控制情况	≤130.7 7 万元	物业服务达标率	100%	保障发挥疾 控预防能力	保障	职工满意度	≥95%
								物业人数	15-17 人				
								资金使用合规率	100%				

								保障物业管理、 取暖、维修、水 电等办公区域运 转面积	3010 平方 米				
410700240000000 014802	疾控中心聘用人员 经费	41. 53	41. 53			支出成本	≤41. 53 万元	聘用人员数量	≤12 人	增加就业岗 位	增加	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000 029839	疾控中心业务工作 经费	89. 05	89. 05			业务控制经费	89. 05 万 元	资金使用合规率	100%	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 递增任务	提高	群众满意程度	≥95%
								地方病监测哨点	11 个	提高防疫，促 进健康、巩固 创建成果	达到预 期目标		
								艾滋病哨点	1 个				
								监测报告	规范				
								开发制作健康科 普短视频	≥4 个				
								水质监测数量	≥150 份				
								仪器检定校准率	≥95%				
410700220000000 029843	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%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000 029846	疫苗流通和预防接 种专项经费	22. 54	22. 54			专项经费控制 情况	≤22. 54 万元	资金使用合规率	100%	提高疫苗运 转保护率达	100%	儿童家长满意 度	≥90%

										标			
								儿童疫苗针对传染病发病率	极低	保证冷链运转，保护接种儿童按规定接种	保质	各县区疾病控制机构满意	≥90%
								对麻疹、AFP 监测率	≥80%				
								提高疫苗对麻疹、AFP 监测率保护率达标	≥80%				
								疫苗发放县（市）区疾控中心数	≥14 个				
41070024000000006026	试剂材料费	50.83	50.83			支出成本	≤50.83 万元	每年至少购买 2 次以上试剂耗材	≥2 次	保障科室工作顺利开展	保障	业务科室满意度	≥95%
								试剂耗材质量达标验收通过率	100%				
								资金使用合规率	100%				
41070024000000006027	社会化服务资金	500.00	500.00			成本支出	≤500 万元	按时完成 2024 年制定目标	24 年年底	为防疫事业提供有力保障	保障		
								征地	18.5 亩				
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034827	2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（2023 年结转）	3.50	3.50			补助总额	≤3.5 万元	资金使用合规率	100%	寄生虫防治知识知晓率	≥80%	社会满意度	≥90%
								及时上报	及时				
								健康教育知识科普宣传场次	18 次				

								疟疾传播媒介监测	3 个				
								监测数据完整性	完整				
410700240000000 034854	2023 年重大传染病 防控经费（2023 年 结转）	442. 60	442. 60			经费总额	≤442. 6 万元	资金使用合规率	100%	居民健康水 平提高	提高		
								接受抗病毒治疗 病人病毒载量检 测比例	≥90%				
								艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%				
								艾滋病高位人群 检测比例	100%				
								重大慢性疾病筛 查任务完成率	100%				
								艾滋病哨点监测 完成率	100%				
410700240000000 034858	2023 年医疗服务与 保障能力提升（医 疗卫生机构能力建 设、卫生健康人才 培养）补助资金- 国家传染病应急队 伍能力建设（2023 年结转）	102. 30	102. 30			补助总额	≤102. 3 万元	资金使用合规率	100%	提升智慧化 监测预警和 风险评估能 力水平	有效提 升	监测预警培训 学员满意度	≥90%
								传染病应急专业 人才培养	≥160 人 次				
								传染病应急人才 培训完成率	≥90%				
410700240000000 034873	提前下达 2023 年 医疗服务与保障能 力提升补助资金	0. 03	0. 03			补助总额	≤0. 03 万元	资金使用合规率	100%	提升医疗服 务与保障能 力	提升		

	(中医药事业传承与发展部分)(2023年结转)							补助金额	250 元				
41070024000000034881	下达 2022 年重大传染病防控经费(2023 年结转)	215.03	215.03			经费总额	≤215.03 万元	资金使用合规率	100%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		
								重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	居民健康水平提高	中长期提高		
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								死因监测规范报告率	>80%				
410700240000000035202	医务人员临时性工作补助(2023 年结转)	0.02	0.02			补助总额	≤0.02 万元	发放额度	200 元	提高医务人员积极性	提高		
								资金使用合规率	100%				
410700240000000035204	疫情防控财力补助(新冠病毒变异株监测)(2023 年结转)	1.31	1.31			补助总额	≤1.31 万元	资金使用合规率	100%	新冠流行趋势提供实验室数据	数据可用		
								测序列	≤8 株				
								测试结果准确度	100%				
410700240000000035206	下达 2023 年重大传染病防控经费(2023 年结转)	227.86	227.86			经费总额	≤227.86 万元	资金使用合规率	100%	公共卫生均等化水平提高	中长期		

								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%				
								新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%				
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
								病媒生物监测结果分析报告率	≥80%				
								网络报告及时上传	及时				
410700240000000035207	下达 2023 年地方公共卫生服务资金-慢性病综合监测（2023 年结转）	2. 42	2. 42			费用总额	≤2. 42 万元	资金使用合规率	100%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								2 型糖尿病患者管理人数	≥18. 16 万人				
								高血压患者管理人数	≥40. 39 万人				
								居民规范化电子档案覆盖率	≥61%				
410700240000000035209	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金(2023 年结转)	44. 74	44. 74			补助总额	≤44. 74 万元	资金使用合规率	100%	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								水源性高碘监测村数	17 个	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		

								黑热病媒介监测	1 个				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
302007	新乡市市直机关医院	25.55	25.55										
410700220000000014243	办公场所运行维护	25.53	25.53			办公运行维护成本	≤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%
								资金使用合规率	100%	保障办公区冬季供暖和水电使用	保障	医院职工满意度	≥90%
								采暖周期	≥4 月				
								受益人数	≥500 人				
								供应办公区水电暖面积	7425.74 平方米				
								保障办公区水电暖正常运转率	100%				
4107002400000000036401	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转）	0.01	0.01			发放金额	≤100 元	发放人数	63 人	提高医务人员工资积极性	提高	95%	≥95%
								审批发放率	100%				
4107002400000000036402	下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金（2023 年结转）	0.01	0.01			80	80 元	发放人数	63 人	提高医务人员工作积极性	提高	95%	≥95%
								审批发放率	100%	提高诊疗水	提高		

										平			
302009	新乡市医学会	0.60	0.60										
410700220000000 014005	医疗事故鉴定费	0.60	0.60			医疗事故鉴定费	≤0.6 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	不断提升	医患双方满意度	≥95%
								双方对鉴定结论认可度	≥90%				
								收到鉴定材料后出具鉴定书的时限	45 天内				
302010	新乡市职业病防治研究所	230.24	230.24										
410700220000000 029956	职防所业务经费	73.80	73.80			职防所业务经费	≤73.8 万元	放射工作人员个人剂量检测数	≥2000 枚	掌握我市存在的职业病危害因素种类、劳动者数量等情况	持续	体检人员满意度	≥90%
								职业健康检查工作量（包括放射卫生体检）	≥5000 人			评估企业和社会机构满意度	≥90%
								重点人群职业健康素养与干预监测调查人数	≥400 人				
								放射工作场所放射防护检测数量	≥25 家				
								全市已备案职业健康检查机构现	≥50%				

								场质控覆盖率					
								放射卫生监测项目质量控制完成率	≥95%				
								工作场所职业病危害因素现场质控覆盖率	≥90%				
								工作场所职业病危害因素监测数据审核率	100%				
								全市已备案职业健康检查医疗机构现场质控覆盖率	≥95%				
								放射工作人员职业健康检查个案上报	≥1500 人				
								放射性疾病监测表医院基本情况调查	12 家				
								非医疗机构放射性危害因素调查表	≥60 家				
								医疗机构辐射防护检测项目调查数	≥86 家				
								工作场所职业病	≥200 家				

								危害因素调查、 监测					
410700240000000 006406	职业病防治技术服 务经费	65.00	65.00			职业病防治技 术服务经费	≤65 万 元	完成单位修缮工 作	当年完成	职业卫生管 理人员和劳 动胡职业病 防护意识	明显上 升	基层人员满意 度	≥90%
								建设项目职业病 危害检测评价及 防护设施设计家 数	≥10 家				
								用人单位职业病 危害检测评价家 数	≥40 家				
								职业病危害检测 覆盖率	≥95%				
								职业病危害评价 覆盖率	≥95%				
								放射危害控制覆 盖率	≥95%				
								医疗机构放射卫 生技术服务家数	≥20 家				
								环境健康技术服 务家数	≥20 家				
								职业病防止全面 工作	当年完成				
								环境健康覆盖率	≥95%				
410700240000000	职防所聘用人员经	35.00	35.00			项目总支出	≤35 万	非在编人员数量	8 人	保证劳动者	有效提	员工满意度	≥95%

023201	费						元			的安全，维护劳动者的健康	高		
								工资发放率	100%				
410700240000000034413	下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金(2023 年结转)	56.44	56.44			项目支出成本	≤56.44 万	放射性危害因素监测医疗机构基本情况调查率	100%	有效预防减少职业病危害事件的发生，间接节省了费用，产生了一定的经济效益	有效	基层卫生人员满意度	≥90%
								放射性危害因素监测 放射防护和放射诊断设备性能检测	6 家				
								放射性危害因素监测介入放射学患者剂量调查	1 家				
								主动监测数量	≥400 人				
								职业健康体检个案收集数量	≥30000 人				
								哨点医院尘肺病筛查数量	≥10000 人				
								重点人群职业健康素养调查与干预	≥400 人				
								职业性尘肺病随	100 人				

								访调查数量					
								职业病危害因素 检测评价数量	≥5 家				
								职业性放射性疾 病监测医院数量	12 家				
								职业性放射性疾 病监测随访人数	18 人				
								职业性放射性疾 病监测核医学调 查	3 家				
								职业性放射性疾 病监测职业健康 检查结果信息上 报	2 家				
								放射工作单位基 本情况和放射工 作人员健康管理 情况调查与核实	100%				
								全市已备案职业 健康检查机构现 场质控覆盖率	≥50%				
								监测医院个人剂 量监测率和介入 人员双剂量监测率	100%				
302011	新乡市中心医院	1151.52	1151.52										
410700220000000 011664	医改政策补助	634.80	634.80			补助资金总额	634.80 万元	资金使用的合规 率	100%	提高医院的 治疗条件和	提高并 改善	公立医院住院 患者满意度	≥93%

										综合实力, 改善医院医疗条件			
								每个床位补助金额	3000 元			公立医院门诊患者满意度	≥90%
								补助床位数	2116 张			公立医院职工满意度	≥80%
410700240000000 034610	提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(2023 年结转)	34. 25	34. 25			项目支出成本	≤34. 25 万元	2023 年住院医师规范化培训招收人数	83 人	参培住院医师业务水平	较上年增长	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%
						住院医师规范化培训中央财政补助标准	3 万元/人/年	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
								住院医师规范化培训招收时间	2023 年 8 月 31 日前				
410700240000000 034618	下达 2023 年重大传染病防控经费(2023 年结转)	18. 79	18. 79			重大传染病防控项目支出成本	≤18. 79 万元	全死因数据	≥2000 例	为流感大流行的准备和应对提供技术支撑	提供	疾控部门对我们工作满意度	≥90%
								流感样病例报告	≥52 次	降低癌症的发病率和死亡率, 减轻个人和社会的肿瘤负担	减轻	筛查阳性病例随访满意度	≥90%
								新冠监测标本采集数量	≥800 例	提高癌症患者生存率和生活质量, 提高早发现、早	提高	参加筛查居民满意度	≥90%

										诊断、治疗的比例			
								新冠监测个案调查	≥120 例	实时监测新冠病毒的分布和变异, 进一步提升疫情防控能力	提供	肿瘤防治宣传满意度	≥90%
								流感标本运送	≥1040 例				
								流感标本数量	≥1040 例				
								五大癌种高危筛查例数	≥2400 例				
								城市防癌风险评估问卷	≥9600 份				
								新冠监测标本运送	≥800 份				
								肿瘤新发病例	≥5000 例				
								流感及新冠标本采集	按方案要求, 标准采样				
								监测诊室人员对监测知识掌握情况	正确掌握				
								肿瘤登记覆盖率	100%				
								流感标本送检及时性	≤7 天				
410700240000000034620	下达重症医疗资源建设补助资金	78.00	78.00			重症医疗资源建设资金	≤78 万元	新增重症监护设备	≥20 台	重症病房设备救治能力	满足救治需要	医院患者满意度	≥90%

	(2023 年结转)							设备验收合格率	100%	重症救治医务人员能力	得到提升		
								新增重症设备运行率	≥95%				
								重症设备购置时间	2023 年 11 月 30 日之前				
410700240000000 034621	2023 年第二批省创新研发专项经费 (2023 年结转)	8.16	8.16			项目支出成本	≤2.16 万元	解决一项关键技术	1 项	学历提升 1 人	1 人	科研人员满意度	≥90%
						聘请国外专家人均资助经费	≤6 万元	开展缺氧微环境项目发表论文 1 篇	1 篇	提高项目单位科研水平	提升	外国专家在华工作生活满意度	≥95%
								解决 1 项新技术	1 项	引进新技术 1 项	1 项	聘请单位对外国专家满意度	≥95%
								发表论文	2 篇				
								发明专利	1 项				
								形成新工艺、新方法、新技术 1 项	1 项				
								规范管理, 专家共识 1 篇	1 篇				
								单孔腹腔镜技术培训	1 场				
								开展学术会议	1 场				
								专项资金到位率	100%				
410700240000000 034623	下达 2022 年重大传染病防控经费	32.54	32.54			重大传染病防控项目支出成	≤32.54 万元	新冠信息登记报告	≥1200 份	提高癌症患者生存率和	不断提高	筛查阳性病例随访满意度	≥90%

	(2023 年结转)					本				生活质量, 提高早发现、早诊断、治疗的比例			
								新冠监测标本运送	≥400 份	降低癌症的发病率和死亡率, 减轻个人和社会的肿瘤负担	不断减轻	肿瘤防治宣传满意度	≥90%
								新冠院内培训	≥1 次	实时监测新冠病毒的分布和变异。进一步提升疫情防控能力	提供技术支持	参加筛查居民满意度	≥90%
								肿瘤新发病例	≥5000 例			疾控部门对我们工作满意度	≥90%
								全死因数据	≥2000 例				
								新冠呼吸道标本采集数量	≥400 份				
								城市防癌风险评估问卷	≥9600 份				
								五大癌种高危筛查例数	≥2400 例				
								新冠血清采样	≥60 例				
								标本采集与检测	按方案要求, 标准采样				

								新冠标本送检及时性	≤7 天				
410700240000000 034868	新冠患者救治费用 -中央资金（2023 年结转）	175. 91	175. 91			中央资金补助 金额	≤175. 9 1 万元	中央资金补助比 例	60%	进一步减轻 新冠患者的 经济负担	减轻	新冠患者补助 人员满意度	≥90%
								新冠患者补助人 数	≥1388 人				
								补助资金发放率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								所报新冠患者符 合诊疗方案要求	符合				
410700240000000 034869	下达 2023 年地方 公共卫生服务资金 -糖尿病防治（2023 年结转）	8. 10	8. 10			项目支出成本	≤8. 1 万 元	糖尿病患者调查 人数	≥850 人 次	提高糖尿病 规范管理水 平	逐年提 高	患者满意度	≥90%
						糖尿病患者调 查随访人员劳 务费	≤115 元/人	糖尿病患者年度 随访率	≥80%				
								入组完成率	≥90%				
410700240000000 034870	2023 年重大传染病 防控经费（2023 年 结转）	114. 90	114. 90			重大传染病防 控项目支出成 本	≤114. 9 万元	新冠监测标本运 送	≥800 份	为流感大流 行的准备和 应对提供技 术支撑	提供	疾控部门对我 们工作满意度	≥90%
								肿瘤新发病例	≥5000 例	降低癌症的 发病率和死 亡率, 减轻个 人和社会的 肿瘤负担	减轻	筛查阳性病例 随访满意度	≥90%

								全死因数据	≥2000 例	提高癌症患者生存率和生活质量, 提高早发现、早诊断、治疗的比例	提高	参加筛查居民满意度	≥90%
								流感及新冠标本采集	按方案要求, 标准采样	实时监测新冠病毒的分布和变异, 进一步提升疫情防控能力	提供	肿瘤防治宣传满意度	≥90%
								监测诊室人员对监测知识掌握情况	正确掌握				
								肿瘤登记覆盖率	100%				
								流感标本送检及时性	≤7 天				
								流感样病例报告	≥52 次				
								新冠监测标本采集数量	≥800 例				
								新冠监测个案调查	≥120 例				
								流感标本运送	≥1040 例				
								流感标本数量	≥1040 例				
								五大癌种高危筛查例数	≥2400 例				
								城市防癌风险评	≥9600 份				

								估问卷					
410700240000000 034872	2023 年省级部分专项补助资金 - 卫生健康(含万名医师) 人才培养培养 (2023 年结转)	43.98	43.98			项目支出成本	≤43.98 万元	2023 年住院医师规范化培训招收人数	83 人	参培住院医师业务水平	较上年增长	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%
						住院医师规范化培训中央财政补助标准	3 万元/人/年	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
								住院医师规范化培招收时间	2023 年 8 月 31 日前				
410700240000000 035214	预拨相关医务人员临时性工作补助资金 (2023 年结转)	0.11	0.11			直接参与疫情防控救治的医务人员补助标准	300 元/天/人	补助天数	19877 天	为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。	提供坚强保障	发放临时性工作补助的人员满意度	≥90%
						根据政府部署参与疫情防控救治人员补助标准	200 元/天/人	直接参与疫情防控救治的医务人员人数	1130 人				
						发放临时性工作补助资金	≤0.11 万元	根据政府部署参与疫情防控救治人员人数	199 人				
								资金使用合规率	100%				
								补助资金发放率	100%				
410700240000000 035215	医务人员临时性工作补助 (2023 年结转)	1.98	1.98			直接参与疫情防控救治的医务人员补助标	300 元/天/人	补助天数	66 天	为广大一线医务人员全身心投入疫	提供坚强保障	发放临时性工作补助的人员满意度	≥90%

						准				疫情防控工作 提供坚强保障。			
						发放临时性工作 补助资金	≤1.98 万元	直接参与疫情防 控救治的医务人员 人数	2 人				
								资金使用合规率	100%				
								补助资金发放率	100%				
302012	新乡市第一人民医 院	428.62	428.62										
410700220000000 029470	医改政策补助	311.40	311.40			医改政策补助 总额	3114000 元	补助床位数量	1038 张	医疗收支结 余率	0-10%	患者满意度	≥90%
								床位验收合格率	100%	提升公立医 院医疗服务 能力与服务 水平	提高		
								每张床位补助金 额	3000 元				
410700230000000 000970	预防性体检	32.00	32.00			预防性体检费 用总额	320000 元	规范开展预防性 体检工作合规率	100%	减轻预防性 体检社会负 担	减轻	体检者满意度	≥90%
								预防性体检年度 支出成本费用	160 元/人				
								体检人数	2000 人				
410700240000000 034600	新冠患者救治费用 -中央资金（2023 年结转）	78.74	78.74			补助金额	78.74 万 元	新冠患者补助总 人数	1124 人	减轻病人负 担	减轻	患者满意度	≥85%
								资金发送准确率	100%				

410700240000000 034884	医务人员临时性工作补助（2023 年结转）	2.43	2.43			一类一档	300 元/天	补助人数	2 人	减轻社会负担	减轻	人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
410700240000000 034887	下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金（2023 年结转）	0.05	0.05			二档标准	200 元/天	人员数量	1 人	减轻社会负担	减轻	人员满意度	≥90%
						一档标准	300 元/天	资金发放合规率	100%				
410700240000000 034889	城市公立医院改革经费（4 月-6 月）（2023 年结转）	4.00	4.00			资金总额	4 万元	取消药品加成减少收入的补偿比例	10%	提高医院救治能力	提高	患者满意度	≥90%
								药占比	≤33%				
302013	新乡市第二人民医院	826.31	826.31										
410700220000000 015540	医改政策补助	157.50	157.50			补助资金	≤157.5 万元	补助床位数	≥525 张	改善医院医疗条件，提升综合服务水平	改善并提高	公立医院职工满意度	≥90%
								医改床位补助完成时间	2024 年 12 月 31 日前	改善医院医疗服务及资金运行	改善	公立医院门诊患者满意度	≥90%
								床位补助使用的合法合规	合规、合法			公立医院住院患者满意度	≥90%
410700240000000 034581	下达重症医疗资源建设补助资金（2023 年结转）	276.00	276.00			重症医疗资源建设资金	≤276 万元	新增重症监护病房监护设备	≥11 台	重症救治医务人员能力	得到提高	医院医务人员满意度	≥90%
								新增重症患者救治设备	≥12 台	重症病房设备救治能力	满足救治需要	公立医院门诊患者满意度	≥90%

								供电、供氧设备、 生面监护、抢救 治疗等设备维修 保养良好运行率	≥95%			公立医院住院 患者满意度	≥90%
								重症抢救药品、 医用耗材等物资 储备良好运行率	≥95%				
								资金拨付时间	≤30 天				
410700240000000 034624	预拨相关医务人员 临时性工作补助资 金（2023 年结转）	0. 81	0. 81			项目经费总支 出	≤0. 81 万元	补助标准	300 元/天 /人	医务人员幸 福感和职业 荣誉感	得到提 升	受益医务人员 满意度	≥90%
								补助资金发放准 确率	100%				
								补助资金发放及 时率	100%				
410700240000000 034625	2023 年省级部分专 项补助资金 -卫生 健康(含万名医师) 人才培养培养 (2023 年结转)	42. 00	42. 00			助理全科医生 培训省级财政 补助标准	1 万元/ 人/年	助理全科医生培 训招收完成率	≥90%	参培助理全 科医生业务 水平	较上年 增长	助理全科医生 培训参培对象 满意度	≥90%
								助理全科医生培 训结业考试通过 率	≥70%				
								助理全科医生培 训时间	2 年				
410700240000000 034626	提前下达 2023 年 中央财政医疗服务 与保障能力提升 (卫生健康人才培	38. 92	38. 92			助理全科医生 培训中央标财 政补助准	2 万元/ 年/人	助理全科医生培 训招收完成率	≥90%	参培助理全 科医生业务 水平	较上年 增长	助理全科医生 培训参培对象 满意度	≥90%
								助理全科医生培	≥70%				

	养)补助资金(2023年结转)							训结业考试通过率					
								助理全科医生培训时间	2 年				
41070024000000034627	新冠患者救治费用-中央资金、省级资金(2023 年结转)	303. 50	303. 50			中央资金补助金额	≤301. 23 万元	新冠患者补助人数	≥436 人	进一步减轻新冠患者的经济负担	减轻	新冠患者补助人员满意度	≥90%
						省级资金补助金额	≤2. 27 万元	资金发放合规率	100%				
41070024000000034823	下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(2023 年结转)	6. 20	6. 20			助理全科医生培训中央财政补助标准	2 万元/年/人	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年提高	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%
								助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%				
								助理全科医生培训时间	2 年				
41070024000000034826	医务人员临时性工作补助(2023 年结转)	1. 38	1. 38			项目经费总支出	≤1. 38 万元	补助标准	300 元/天/人	医务人员幸福感和职业荣誉感	得到提升	医务人员满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
302014	新乡市第三人民医院	28. 50	28. 50										
410700220000000	医改政策补助	28. 50	28. 50			每床位补助金	≤3000	补助床位数	95 张	保障职工基	保障	职工满意度	>95%

029505						额	元			本生活费发 放			
								资金使用合规率	100%				
302015	新乡市妇幼保健院	178.82	178.82										
410700220000000 029442	医改政策补助	154.92	154.92			补助资金控制 情况	≤154.9 2 万元	医改资金使用完 成率	100%	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%				
								公立医院平均住 院日	较上年降 低				
410700240000000 034857	下达 2023 年重大 传染病防控经费 (2023 年结转)	17.77	17.77			经费总额	≤17.77 万元	以乡镇为单位适 龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	>90%	死因监测规 范报告率	>80%	居民健康水平 提高	>90%
								农村癫痫防治项 目县患者治疗率	100%	公共卫生均 等化水平提 高	提高		
								病媒生物监测结 果分析报告率	≥80%	有效控制艾 滋病疫情	有效控 制		
								艾滋病免费抗病 毒治疗任务	100%				
								窝沟封闭完好率	≥85%				

								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
410700240000000034874	2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	6.13	6.13			经费总额	≤6.13 万元	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>90%	死因监测规范报告率	>80%	受益群众满意度	>90%
								农村癫痫防治项目县患者治疗率	100%	公共卫生均等化水平提高	提高		
								病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	有效控制艾滋病疫情	有效控制		
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								窝沟封闭完好率	≥85%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
302016	新乡市中医院	49.10	49.10										
4107002200000000029369	医改政策补助	39.75	39.75			补助资金	≤39.75 万元	门诊人次	≤32 万人次	门诊病人人均医药费增长	≤8%	职工满意度	≥90%
								住院人次	≤3200 人次	住院病人人均医药费增	≤8%	门诊患者满意度	≥88%

										长			
								药占比（中药饮片除外	≤30%			住院患者满意度	≥88%
								公立医院平均住院日	较上年降低				
41070024000000034606	新乡市中医院门诊综合楼（2020 年结转）（2022 部门结转）（2023 年结转）	9.33	9.33			项目金额结转	≤9.33 万元	造价服务费	1 项	医院就医环境	改善	门诊患者满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%			住院患者满意度	≥90%
								经费使用及时率	100%				
41070024000000034822	下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金（2023 年结转）	0.02	0.02			补助金额	≤0.02 万元	发放补助人数	≤51 人	医务人员获得感和幸福感	得到提升	医务人员满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	100%				
302017	新乡市传染病医院	1006.59	1006.59										
410700220000000029784	日元贷款还本付息	15.65	15.65			项目总支出	≤15.65 万元	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	患者满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029803	医改政策补助	983.60	983.60			项目总支出	≤983.60 万元	资金使用合规率	100%	保证本单位的工作有序开展	保障	医院职工满意度	≥95%
								医改政策补助发放人数	150 人	提升医院医疗急救服务	提升		

										的能力			
								资金发放到位率	≥95%				
41070024000000009187	凤泉方舱医院管理费用	7.32	7.32			费用总额	≤7.32万元	凤泉方舱医院	1家	减少疫情房展	有效控制		
								资金使用合规率	100%	正常运转	维持运转		
410700240000000034024	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023年结转）	0.01	0.01			项目2023年结转资金	40元	发放金额	40元	提升医院医疗急救服务的能力	提升	医院职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034028	下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金（2023年结转）	0.01	0.01			项目2023年结转资金	10元	发放金额	10元	提升医院医疗急救服务的能力	提升	医院职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
302018	新乡市120急救指挥中心	20.00	20.00										
410700240000000014059	运行工作经费	20.00	20.00			项目总成本	20万元	呼救受理率	≥99%	提高全市人民生命安全	提高	人民群众对院前急救质量满意度	≥95%
								调度准确率	≥95%				
								出诊率	≥95%				
302020	新乡市红十字会	31.96	31.96										
410700220000000013480	办公场所运行维护费	26.20	26.20			投入项目资金	≤26.2万元	资金使用合规率	100%	实施项目资金，保证正常办公	完成	办公人员满意度	≥95%
								采暖面积	3151.52平方米				

								物业及门岗人数	4 人				
410700240000000 014072	红十字会专项工作 经费	5.76	5.76			项目总成本	≤5.76 万元	招募造血干细胞 志愿者	≥350 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%
								急救员培训	≥800 人				
								遗体捐献志愿者 招募	≥8 人				
								1+1 助老活动参 与志愿者	≥500 人 次				
								年度目标完成率	≥90%				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
302022	新乡市第四人民医 院	190.35	190.35										
410700220000000 029408	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%	提高医疗与 护理保健服 务	提高	公立医院患者 满意度	≥90%
								床位补助数量	280 张	补助政策落 实情况	较好落 实		
								资金使用合规率	100%				
410700240000000 035617	下达 2023 年基本 公共卫生服务补助 资金(2023 年结转)	101.23	101.23			每张床位补助 金额	3000 元	医改政策补助资 金执行率	100%	促进基本公 共卫生服务 均等化	促进	公立医院患者 满意度	≥90%
								床位补助数量	280 张	医疗收支结 余率	10%		
								资金使用合规率	100%				
410700240000000	下达 2023 年中央	5.10	5.10			每张床位补助	3000 元	床位补助数量	280 张	医疗收支结	10-15%	公立医院患者	≥90%

035621	财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(2023 年结转)					金额				余率		满意度	
								医改政策补助资金执行率	100%				
41070024000000036802	医务人员临时性工作补助(2023 年结转)	0.02	0.02			临时性工作补助控制数	≤200 元	补助资金执行率	100%	保障临时性工作完成	保障	公立医院患者满意度	≥90%
								补助资金使用合规率	100%				
302023	新乡市爱国卫生运动事务中心	44.31	44.31										
410700220000000008407	爱卫工作经费	3.16	3.16			工作经费金额	≤3.16 万元	办公楼运行维护面积	≥3700 平方米	做好爱卫工作,提高城市卫生长效机制	提高	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
410700240000000004881	新乡市爱卫中心聘用人员经费	4.44	4.44			聘用人员经费	≤4.44 万元	聘用人员	3 人	保障聘用人员基本生活	保障		
								资金拨付合规性	合规				
4107002200000000029834	病媒生物防制专项经费	26.71	26.71			项目实施经费	≤26.71 万元	对申报国家级卫生县城、乡镇进行专项督导	≥4 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	市民满意度	≥90%
								全年技术业务培训	≥2 次	有效改善卫生环境	改善		
								建成区病媒生物	C 级				

[illegible]

410700240000000 035603	预拨相关医务人员 临时性工作补助资 金（2023 年结转）	0.47	0.47			医务人员临时 性工作补助资 金	4700 元	发放医务人员临 时性补助	2197 人天	保障人心稳 定及健康和 社会稳定	有效保 障	疫情防控一线 医务人员满意 度	≥99%
								发放临时性补助 符合标准 300 元 每人每天	符合				
410700240000000 035609	下达 2022 年重大 传染病防控经费预 算（2023 年结转）	3.20	3.20			项目总成本	32000 元	采集血液	72461 袋	降低输血风 险保障临床 用血	有效降 低	献血者满意 度、临床用血 满意度	≥99%
								核酸检测	77816 人 份	缩短病毒窗 口期	缩短		
								保障临床用血安 全	有效保障				
								核酸检测率	100%				
410700240000000 035612	下达相关医务人员 临时性工作补助资 金-市级资金（2023 年结转）	0.72	0.72			医务人员临时 性工作补助资 金	7200 元	发放医务人员临 时性补助资金	2197 人/ 天	保障人心稳 定及健康和 社会稳定	有效保 障	疫情防控一线 医务人员满意 度	≥99%
								发放临时性补助 符合标准 300 元 每人每天	符合				