

2024 年新乡市卫生健康委员会 单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫生健康委员会2024 年单位预算 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 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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预算单位构成情况

新乡市卫生健康委员会单位预算包括委机关本级预算。

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。

第二部分

新乡市卫生健康委员会 2024 年单位预算情况说明

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 2259.17 万元，支出总计 2259.17 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1994.41 万元，下降 46.89%。主要原因：2024 年减少了新冠肺炎疫情防控经费项目，收入减少；支出减少 2259.17 万元，下降 46.89%，主要原因：2024 年项目支出减少，故支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2024 年收入合计 2259.17 万元，其中：一般公共预算 2041.51 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 0 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 0 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 2259.17 万元，其中：基本支出 1919.51 万元，占 84.97%；项目支出 339.66 万元，占 15.03%。

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 2259.17 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 1994.41 万元，下降 46.89%，主要原因：2024 年我单位减少新冠肺炎疫情防控项目支出，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：我单位 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 2041.51 万元。其中：基本支出 1919.51 万元，占 94.02%；项目支出 122 万元，占 5.98%。

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 1919.51 万元，其中：人员经费支出 1769.34 万元，占 92.18%；公用经费支出 150.17 万元，占 7.82%。

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 7.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.4 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：我单位 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 0.5 万元。主要原因：我单位根据工作需要，增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.2 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：我单位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0.4万元，主要原因：我单位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150.17万元，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60万元，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17辆，其中：一般公务用车

2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：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	2041.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2041.51	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		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	569.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1689.94
		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	2041.51	本 年 支 出 合 计	2259.17
上年结转结余	217.66	年终结转结余	
收 入 总 计	2259.17	支 出 总 计	2259.17

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：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	2259.17	2041.51	2041.51	2041.51									217.66	217.66				
302	新乡市卫生健康委员会	2259.17	2041.51	2041.51	2041.51									217.66	217.66				
302001	新乡市卫生健康委员会	2259.17	2041.51	2041.51	2041.51									217.66	217.66				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：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	2259.17	1919.51	1342.69	426.65	150.17		339.66	60.00	279.66
			302	新乡市卫生健康委员会	2259.17	1919.51	1342.69	426.65	150.17		339.66	60.00	279.66
208	05	01		行政单位离退休	433.42	433.42		424.83	8.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.52	131.52	131.52						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
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	151.93						151.93		151.93
210	04	09		重大公共卫生服务	48.56						48.56		48.56
210	07	17		计划生育服务	15.57						15.57		15.57
210	11	01		行政单位医疗	53.79	53.79	53.79						
210	11	03		公务员医疗补助	51.39	51.39	51.39						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2041.51	一、本年支出	2259.17	2259.17	2259.17		
（一）一般公共预算拨款	2041.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2041.51	（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	217.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	217.66	（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	569.23	569.23	569.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1689.94	1689.94	1689.94		
		（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：	2259.17	支出合计	2259.17	2259.17	2259.17		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	2041.51	1919.51	1342.69	426.65	150.17		122.00	60.00	62.00
			302	新乡市卫生健康委员会	2041.51	1919.51	1342.69	426.65	150.17		122.00	60.00	62.00
208	05	01		行政单位离退休	433.42	433.42		424.83	8.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.52	131.52	131.52						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
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	53.79	53.79	53.79						
210	11	03		公务员医疗补助	51.39	51.39	51.39						

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

单位名称：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				1919.51	1769.34	150.17
30301	离休费	50905	离退休费	63.14	63.14	
30302	退休费	50905	离退休费	361.69	361.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.09		12.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.52	131.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410.73	410.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.05	232.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.26	343.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.48	117.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.40		13.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	24.48		24.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.58		19.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.92		62.92
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.79	53.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.39	51.39	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市卫生健康委员会

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				2259.17	2041.51	2041.51			217.66						
302		新乡市卫生健康委员会				2259.17	2041.51	2041.51			217.66						
303	01	离休费	509	05	离退休费	63.14	63.14	63.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	361.69	361.69	361.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.57	31.09	31.09			81.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.52	131.52	131.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.47	2.47	2.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	410.73	410.73	410.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	232.05	232.05	232.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.26	343.26	343.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.48	117.48	117.48									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.47	18.40	18.40			17.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.48	24.48	24.48									
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	01	办公费	502	01	办公经费	73.03	31.00	31.00			42.03						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
7.70		7.20		7.20	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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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									

我单位 2024 年没有政府性基金预算安排的支出。

2024 年项目支出表

单位名称：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		
			339.66	122.00			217.66				
	302	新乡市卫生健康委员会	339.66	122.00			217.66				
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 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	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	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				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

单位名称：新乡市卫生健康委员会		
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）	2259. 17
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2259. 17
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1919. 51
	（2）项目支出	339. 66

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 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		339.66	339.66										
302001	新乡市卫生健康委员会	339.66	339.66										
41070022000000020401	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				
41070022000000029619	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	增强机关工作 人员归属感	持续 增强		
								公务车辆运行率	>90%				
								经费支出及时	2024 年 12 月 31 日				
								机关正常运转	100%				
41070024000 0000034496	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%				
41070024000 0000034509	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%				
41070024000 0000034515	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%				
41070024000 0000034527	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%				

41070024000 0000034530	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%				
41070024000 0000034537	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	≤109.13 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%				
41070024000 0000034541	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%				
41070024000 0000034549	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%				