

2023 年度
新乡市卫生健康委员会部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

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

（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本级预算和所属单位预算。

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。

所属单位包括：

- 1、新乡市卫生健康委员会本级
- 2、新乡市卫生计生考试中心
- 3、新乡市卫生计生监督局
- 4、新乡市疾病预防控制中心
- 5、新乡市市直机关医院
- 6、新乡市结核病防治所
- 7、新乡市医学会
- 8、新乡市职业病防治研究所
- 9、新乡市中心医院

- 10、新乡市第一人民医院
- 11、新乡市第二人民医院
- 12、新乡市第三人民医院
- 13、新乡市妇幼保健院
- 14、新乡市中医院
- 15、新乡市传染病医院
- 16、新乡市 120 急救指挥中心
- 17、新乡市红十字会
- 18、新乡市健康教育所
- 19、新乡市第四人民医院
- 20、新乡市爱国卫生运动事务中心
- 21、新乡市中心血站

第二部分

新乡市卫生健康委员会 2023 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 2023 年收入总计 407,609.43 万元，支出总计 407,609.43 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 31,540.24 万元，增长 8.39%。主要原因：一是在职人员及离退休人员经费增加，收入增加；二是 2023 年医疗卫生项目增加，项目收入增加；支出增加 31,540.24 万元，增长 8.39%。主要原因：2023 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 2023 年收入合计 407,609.43 万元，其中：一般公共预算收入 15,274.43 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 12,535.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 379,800.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会 2023 年支出合计 407,609.43 万元，其中：基本支出 9,506.47 万元，占 2.33%；项目支出 398,102.96 万元，占 97.67%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 15,274.43 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 222.76 万元，下降 1.44%，主要原因：我部门压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15,274.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,221.80 万元，占 14.55%；卫生健康（类）支出 13,052.63 万元，占 85.45%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9,506.47 万元。其中：人员经费 8,996.52 万元，占 94.64%；公用经费 509.95 万元，占 5.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 89.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 19.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 3.20 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 2022 年增加 2.70 万元。

主要原因：我部门 2023 年因为新冠肺炎疫情原因增加督导等各项检查及各业务工作全面开展，预计会增加接待工作支出。

（三）公务用车购置及运行费 86.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 86.30 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 16.80 万元，主要原因：我部门 2023 年因为新冠肺炎疫情原因增加督导等各项检查及各业务工作全面开展，预计会增加车辆运行支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

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 2023 年机构运转经费支出预算 509.95 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

2023 年政府采购预算安排 2,091.00 万元，其中：政府采购货物预算 932.00 万元、政府采购工程预算 972.00 万元、政府采购服务预算 187.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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

2022 年期末，我部门共有车辆 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：1、中央和省级计划生育扶助保障政策市级配套资金 3065.15 万元、2、市级计划生育扶助保障政策配套资金 575.19 万元、3、基本公共卫生服务补助市级配套资金 1972.17 万元、4、村卫生室实施基本药物制度市级补助资金 10.39 万元、5、疾病应急救助基金补助 8 万元、6、城市公立医院改革经费 1400 万元、7、有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护 184.68 万元；我部门将按照《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：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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

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	15,274.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,992.00	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	12,535.00	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	2221.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	379,800.00	十、卫生健康	405387.63
		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	407,609.43	本 年 支 出 合 计	407,609.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	407,609.43	支 出 总 计	407,609.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

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	407,609.43	407,609.43	15,274.43	14,992.00				12,535.00				379,800.00						
302	新乡市卫生健康委员会	407,609.43	407,609.43	15,274.43	14,992.00				12,535.00				379,800.00						
302001	新乡市卫生健康委员会	4,253.58	4,253.58	4,253.58	4,253.58														
302002	新乡市卫生计生考试中心	304.56	304.56	304.56	93.36														
302003	新乡市卫生健康技术监督中心	1,770.28	1,770.28	1,770.28	1,740.70														
302006	新乡市疾病预防控制中心	2,345.08	2,345.08	2,345.08	2,304.03														
302007	新乡市市直机关医院	2,473.30	2,473.30	1,229.30	1,229.30				1,244.00										

302008	新乡市结核病防治所	1,282.04	1,282.04	682.04	682.04								600.00						
302009	新乡市医学会	152.38	152.38	152.38	151.78														
302010	新乡市职业病防治研究所	1,468.96	1,468.96	1,268.96	1,268.96								200.00						
302011	新乡市中心医院	230,634.80	230,634.80	634.80	634.80								230,000.00						
302012	新乡市第一人民医院	84,343.40	84,343.40	343.40	343.40								84,000.00						
302013	新乡市第二人民医院	43,157.50	43,157.50	157.50	157.50								43,000.00						
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	12,654.92	12,654.92	154.92	154.92								12,500.00						
302016	新乡市中医院	7,539.75	7,539.75	39.75	39.75								7,500.00						
302017	新乡市传染病医院	2,994.61	2,994.61	994.61	994.61								2,000.00						

302018	新乡市 120 急救指挥中心	102.74	102.74	102.74	102.74														
302020	新乡市红十字会	187.93	187.93	187.93	187.93														
302021	新乡市健康教育所	115.23	115.23	115.23	115.23														
302022	新乡市第四人民医院	5,000.00	5,000.00	84.00	84.00				4,916.00										
302023	新乡市爱国卫生运动事务中心	424.87	424.87	424.87	424.87														
302024	新乡市中心血站	6,375.00	6,375.00						6,375.00										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	407,609.43	9,506.47	7,522.59	1,473.93	509.95		398,102.96	1,122.13	396,980.83
			302	新乡市卫生健康委员会	407,609.43	9,506.47	7,522.59	1,473.93	509.95		398,102.96	1,122.13	396,980.83
208	05	01		行政单位离退休	429.17	429.17		420.40	8.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.14	530.14	530.14						
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	29.28	29.28	29.28						
210	01	01		行政运行	1,456.95	1,264.84	1,131.64		133.20		192.11	60.00	132.11
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2,200.00						2,200.00		2,200.00
210	11	01		行政单位医疗	51.88	51.88	51.88						
210	11	03		公务员医疗补助	276.03	276.03	276.03						
208	05	02		事业单位离退休	1,073.16	1,073.16		1,045.31	27.85				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	287.79	76.59	71.63		4.96		211.20		211.20
210	11	02		事业单位医疗	239.60	239.60	239.60						
210	04	02		卫生监督机构	1,333.61	1,117.28	1,039.86		77.42		216.33	58.75	157.58
210	04	01		疾病预防控制中心	4,083.21	2,896.10	2,730.83		165.27		1,187.11	127.47	1,059.64
210	02	01		综合医院	365,285.35	851.62	802.85		48.77		364,433.73	817.83	363,615.90
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	525.60	472.16	445.63		26.53		53.44	25.32	28.12
210	02	06		妇幼保健医院	12,654.92						12,654.92		12,654.92

210	02	02		中医（民族）医院	7,539.75						7,539.75		7,539.75
210	02	03		传染病医院	2,994.61						2,994.61		2,994.61
210	04	05		急救救治机构	83.33	71.33	66.55		4.78		12.00		12.00
208	16	01		行政运行	151.83	119.07	106.67		12.40		32.76	32.76	
210	04	06		采供血机构	6,375.00						6,375.00		6,375.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	15,274.43	一、本年支出	15,274.43	15,274.43	14,992.00		
（一）一般公共预算拨款	15,274.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,992.00	（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	2,221.80	2,221.80	2,221.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,052.63	13,052.63	12,770.20		
		（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	15,274.43	支出合计	15,274.43	15,274.43	14,992.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

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	15,274.43	9,506.47	7,522.59	1,473.93	509.95		5,767.96	1,122.13	4,645.83
			302	新乡市卫生健康委员会	15,274.43	9,506.47	7,522.59	1,473.93	509.95		5,767.96	1,122.13	4,645.83
208	05	01		行政单位离退休	429.17	429.17		420.40	8.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.14	530.14	530.14						
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	29.28	29.28	29.28						
210	01	01		行政运行	1,456.95	1,264.84	1,131.64		133.20		192.11	60.00	132.11
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2,200.00						2,200.00		2,200.00
210	11	01		行政单位医疗	51.88	51.88	51.88						
210	11	03		公务员医疗补助	276.03	276.03	276.03						
208	05	02		事业单位离退休	1,073.16	1,073.16		1,045.31	27.85				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	287.79	76.59	71.63		4.96		211.20		211.20
210	11	02		事业单位医疗	239.60	239.60	239.60						
210	04	02		卫生监督机构	1,333.61	1,117.28	1,039.86		77.42		216.33	58.75	157.58
210	04	01		疾病预防控制机构	3,283.21	2,896.10	2,730.83		165.27		387.11	127.47	259.64
210	02	01		综合医院	2,125.35	851.62	802.85		48.77		1,273.73	817.83	455.90
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	525.60	472.16	445.63		26.53		53.44	25.32	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	994.61						994.61		994.61
210	04	05		应急救治机构	83.33	71.33	66.55		4.78		12.00		12.00
208	16	01		行政运行	151.83	119.07	106.67		12.40		32.76	32.76	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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				9,506.47	8,996.52	509.95
30301	离休费	50905	离退休费	135.32	135.32	
30302	退休费	50905	离退休费	1,330.39	1,330.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.04	99.04	
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	1.25	1.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.07	391.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485.34	485.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.78	262.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.12	99.12	
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
30229	福利费	50201	办公经费	20.66		20.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.87		69.87
30228	工会经费	50201	办公经费	16.53		16.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.88	51.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.57	49.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.85		32.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431.10	431.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.03	28.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,509.10	2,509.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358.74	358.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457.78	457.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,831.73	1,831.73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63.70		63.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	95.41		95.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76.34		76.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.52		54.52
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239.60	239.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	226.46	226.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.26		13.26
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				407,609.43	15,274.43	14,992.00					12,535.00				379,800.00
302		新乡市卫生健康委员会				407,609.43	15,274.43	14,992.00					12,535.00				379,800.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	135.32	135.32	135.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,330.39	1,330.39	1,330.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,084.77	2,084.77	2,084.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.04	99.04	99.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.22	8.22	8.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	1.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.07	391.07	391.07									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	485.34	485.34	485.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.78	262.78	262.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.12	99.12	99.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	193.24	193.24	193.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.66	20.66	20.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.87	69.87	69.87									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.53	16.53	16.53									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.40	38.40	38.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.11	70.11	70.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.88	51.88	51.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.57	49.57	49.57									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,043.35	43.35	38.35									2,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	449.60	449.60	449.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.03	28.03	28.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,509.10	2,509.10	2,509.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	358.74	358.74	358.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	457.78	457.78	457.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,841.73	1,841.73	1,841.73									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	63.70	63.70	63.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	95.41	95.41	95.41									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	76.34	76.34	76.34									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,689.55	225.55	196.55					1,244.00				220.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	145.14	145.14	130.94									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	153.56	84.56	17.91									69.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.66	150.66	11.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	239.60	239.60	239.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	226.46	226.46	226.46									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.36	19.36	19.36									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.03	19.03	13.03									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.83	4.83	4.83								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	89.58	89.58	89.58								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.40	65.40	65.40								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.66	37.66	37.66								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6,907.05	1,480.05	1,475.87				4,916.00				511.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	64.00	64.00	64.00								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	41.00	41.00	41.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	383,342.80						6,375.00				376,967.80

307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	32.20											32.20
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	977.61	977.61	977.61									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

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	
89.50	0.00	86.30	0.00	86.30	3.20

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。

2023 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

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	398, 102. 96	5, 767. 96							392, 335. 00
	302	新乡市卫生健康委员会	398, 102. 96	5, 767. 96							392, 335. 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	62. 00	62. 00							
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	70. 11	70. 11							
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	2, 200. 00	2, 200. 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. 20	211. 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	58. 75	58. 75							
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	16. 00	16. 00							
特定目标类	智慧卫监试点建设及维保经费	新乡市卫生健康技术监督中心	112. 00	112. 00							
其他运转类	机构运转经费	新乡市疾病预防控制中心	73. 27	73. 27							
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	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	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	临时工工资和保险	新乡市疾病预防控制中心	41.05	41.05							
特定目标类	疾控中心业务经费	新乡市疾病预防控制中心	79.00	79.00							
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	1,244.00								1,244.00
其他运转类	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	600.00								600.00
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	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	82.00	82.00							
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	230,000.00								230,000.00
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	84,000.00								84,000.00
特定目标类	预防性体检	新乡市第一人民医院	32.00	32.00							
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	43,000.00								43,000.00
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	12,500.00								12,500.00
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	7,467.80								7,467.80
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	新乡市中医院门诊综合楼政府	新乡市中医院	32.20								32.20

	债券付息										
特定目标类	日元贷款还本付息	新乡市传染病医院	17.00	17.00							
特定目标类	医改政策补助	新乡市传染病医院	977.61	977.61							
特定目标类	医疗支出	新乡市传染病医院	2,000.00								2,000.00
特定目标类	运行工作经费	新乡市 120 急救指挥中心	12.00	12.00							
其他运转类	专项工作经费	新乡市红十字会	5.76	5.76							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市红十字会	27.00	27.00							
其他运转类	健康教育专项经费	新乡市健康教育所	16.00	16.00							
其他运转类	冬季取暖费	新乡市健康教育所	1.12	1.12							
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	4,916.00								4,916.00
其他运转类	爱卫工作经费	新乡市爱国卫生运动事务中心	7.60	7.60							
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	28.12	28.12							
特定目标类	医疗支出	新乡市中心血站	6,375.00								6,375.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市卫生健康委员会
年度履职目标	一是常态化推进疫情防控。 二是深入实施医药卫生体制改革。 三是加快医疗卫生领域项目建设。 四是完善疾病预防控制体系。 五是继续加强基层卫生服务能力。 六是落实人口均衡发展各项政策。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	常态化推进疫情防控	坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持常态常备、科学精准、防线前移、关口内置、划小单元、群防联控，着力抓早抓小抓基础，全面提高常态化疫情防控水平，努力实现长周期内不发生疫情。
	深入实施医药卫生体制改革	高质量推进紧密型县域医共体建设，提升公立医院改革成效，推进公立医院薪酬制度改革。完善以质量效益为导向的绩效考核机制，巩固完善基本药物制度，。
	加快医疗卫生领域项目建设	继续推进灾后重建省规划外项目建设。推动市妇幼保健院暨儿童医院项目和市中医院门诊综合楼项目进度，按照投资计划序时推进。推动市疾控中心搬迁和市传染病医院搬迁项目。持续完善智慧健康信息平台功能。
	完善疾病预防控制体系	推进疾控体系改革，明确市、县级疾控机构功能定位，建立疾控机构上下联动机制和医防协同机制。强化疾控能力建设，实施疾控中心标准化建设。
	继续加强基层卫生服务能力	深入贯彻落实“以基层为重点”的新时代党的卫生健康工作方针，持续推动基层卫生健康服务工作高质量发展。
	落实人口均衡发展各项政策	加强人口监测预警和形势分析，继续开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动。开展托育机构负责人和从业人员业务技能培训，协调相关部门加强对托育机构属地化社会监管。开展计生特殊家庭帮扶工作，确保计生特殊群体稳定。
预算情况	部门预算总额（万元）	15,274.43
	1、资金来源：（1）政府预算资金	15,274.43
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	392,335.00

	2、资金结构：（1）基本支出		9,506.47	
	（2）项目支出		398,102.96	
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	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
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	
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	
		社会公众满意度	不断提高	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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		5,767.96	5,767.96										
302001	新乡市卫 生健康委 员会	2,392.11	2,392.11										
410700220 000000020 401	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				
								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				
								到达现场时间	≤2 小时				
								非计划故障响应时间	≤0.5 小 时				
410700220 000000029 360	新冠肺 炎疫情 防控 经费	2,200.00	2,200.00			经费控制情况	2200 万 元	疫情防控	持续开 展	改善医疗卫生基础设施 条件	持续完 善		
								市级定点救治医院	1 家	改善并提高医疗卫生检 测水平	持续提 高		

								市级疾控机构	1 家				
								疫情防控覆盖率	≥85%				
410700220 000000029 361	正县副市 以上领导 体检费	70.11	70.11			体检费	70.11 万 元	副市级以上领导人数	≤189 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%
								正处级领导人数	≤298 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	2023 年 12 月 31 日前				
410700220 000000029 619	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	正常	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		
								举办医师节活动	1 场				
								办公日常运行	正常				
								公务车辆运行	正常运 转				
								经费支出及时	2023 年 12 月 31 日				
302002	新乡市卫 生计生考 试中心	211.20	211.20										
410700220 000000029 426	卫生考试 工作经费	211.20	211.20			实施每年度考试所需支 出	≤ 211.2 万 元	保障考试顺利完成	保障	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	216.33	216.33										
410700220000000013877	办公大楼运行费	58.75	58.75			办公大楼运行费控制情况	≤58.75 万元	系统正常运行率	≥95%	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%
								物业管理服务天数	365 天				
								水电费缴纳月数	12 个月				
								办公楼供暖面积	≤4448.79 平方米				
								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				
410700220000000029474	智慧卫监试点建设及维保经费	112.00	112.00			医疗执业行为智能预警平台	≤64 万元	平台建设数量	≤1 个	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%
						系统运行维护成本	≤48 万元	医疗机构数据对接	≤2 所				
								解决问题完成率	≥95%				

								系统正常运行率	≥95%				
								系统建设完成时间	2023 年底				
								售后服务响应时间	≤8 小时				
								解决问题时间	≤2 小时				
410700220000000029897	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				
								系统运行维护响应时间	≤2 小时				
410700220000000029914	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	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	被监督单位满意率	≥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				
								案件立案数量	≥34 件				
302006	新乡市疾病预防控制中心	250.91	250.91										

410700220000000029847	机构运转经费	73.27	73.27			经费控制情况	≤73.27万元	取暖费	温度达标	保障物业人员经费	保障	职工满意度	≥95%
								暖气供暖面积	≥263.38平方米				
								物业费、取暖费	及时缴纳				
410700220000000029837	临时工工资和保险	41.05	41.05			支出成本	≤41.05万元	临时聘用人员	≤12人	增加就业岗位	增加	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工资发放及时率	及时				
410700220000000029839	疾控中心业务工作经费	79.00	79.00			业务控制经费	79万元	水质监测数量	≥150份	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%
								仪器检定校准	应检尽检				
								持续时间	全年				
								仪器检定校准率	≥95%				
410700220000000029841	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	突发公共卫生事件处置及时率	及时	消除疫情扩散风险	效果明显	上级业务部门满意度	≥95%
								报告处置突发公共卫生事件	≤10起				
								突发公共卫生事件处置规范性	规范				
410700220000000029843	日元贷款项目还本息资金	24.00	24.00			支出成本	≤24万元	按时归还	按时	提升财政信誉度	提升	贷款银行满意度	100%
								还本息次数	2次				
								资金使用合规性	合规				
410700220	卫生防疫	6.40	6.40			经费支出成本	≤6.4万	地方监测点	11个	有效控制艾滋病、地方	效果明	全市人民满意度、以及艾	≥95%

000000029844	经费						元			病疫情的发生、保护人民群众身体健康	显	滋病感染者满意度	
								监测报告规范	规范				
								监测数据网络上报及时性	及时				
41070022000000029846	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	儿童疫苗针对传染病发病率	极低	提高疫苗运转保护率达标	100%	儿童家长满意度	≥90%
								对麻疹、AFP 监测率	≥80%				
302007	新乡市市直机关医院	25.53	25.53										
41070022000000014243	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				
								采暖周期	≥4 月				
								受益人数	≥500 人				
302008	新乡市结核病防治所	54.20	54.20										
41070022000000029926	办公场所运行维护	54.20	54.20			维护经费总成本	≤54.2万元	水电费缴纳月数	12 月	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%
								资金使用率	≥95%	改善患者就医环境	有所提升		
								定期进行消防检测及培训数	2 次				

								保障工作正常运行	持续保障				
302009	新乡市医学会	0.60	0.60										
410700220000000014005	医疗事故鉴定费	0.60	0.60			医疗事故鉴定费控制情况	≤0.6 万元	正确处理医疗事故，保障医疗安全	100%	增强社会稳定，保护患者利益	增强	医患双方满意度	≥95%
								全年受理医疗事故鉴定数量	≥20 例				
								确保调度准确率	100%				
								保障医疗安全，确保调度准确率	≥98%				
302010	新乡市职业病防治研究所	82.00	82.00										
410700220000000029956	职防所业务经费	82.00	82.00			总成本	≤82 万元	职业健康体检工作场所收集数量	100 个	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数量	100 个				
								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										
41070022000000011664	医改政策补助	634.80	634.80			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	公立医院住院患者满意度	≥93%
								床位补助使用的合法合规性	合法合规			公立医院门诊患者满意度	≥90%
								医改床位补助完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成			公立医院职工满意度	≥80%
								每个床位补助金额	3000 元				
302012	新乡市第一人民医院	343.40	343.40										
410700220000000029470	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%
								每张床位补助金额	3000 元				
410700230000000000970	预防性体检	32.00	32.00			预防性体检费用总额	320000元	预防性体检人次	2000 人	减轻预防性体检社会负担	是	体检者满意度	≥90%
								规范开展预防性体检工作	是				
								预防性体检次均成本	160 元				
302013	新乡市第二人民医院	157.50	157.50										
410700220000000015	医改政策补助	157.50	157.50			补助资金	≤157.5 万	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	公立医院门诊患者满意度	≥95%

540							元						
								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%
								医改床位补助完成时间	2023 年 12 月 31 日前			公立医院住院患者满意度	≥95%
								每个床位补助金额	≤3000 元				
302014	新乡市第三人民医院	28.50	28.50										
410700220000000029505	医改政策补助	28.50	28.50			每床位补助金额	≤3000 元	发放时间	2023 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										
410700220000000029442	医改政策补助	154.92	154.92			补助资金控制情况	≤ 154.92 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				
302016	新乡市中	39.75	39.75										

	医院												
410700220000000029369	医改政策补助	39.75	39.75			补助资金	≤39.75万元	门诊人次	≥31 万人次	住院病人人均医药费增长比	≤8%	住院患者满意度	≥94%
								住院人次	≥3300人次	门诊病人均次医药费增长比	≤8%	职工满意度	≥90%
								药占比（中药饮片除外）	≤30%			门诊患者满意度	≥92%
								公立医院平均住院日	较上年降低				
302017	新乡市传染病医院	994.61	994.61										
410700220000000029784	日元贷款还本付息	17.00	17.00			项目总支出	≤17 万元	2023 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				
410700220000000029803	医改政策补助	977.61	977.61			项目总支出	≤977.61 万元	医改政策补助发放人数	150 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										

410700220000000029799	运行工作经费	12.00	12.00			项目总成本	≤12 万元	采暖面积	812 平方米	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%
								调度准确率	≥99%				
302020	新乡市红十字会	32.76	32.76										
410700220000000013479	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	2023 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				
410700220000000013480	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				
								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	17.12	17.12										
410700220000000014365	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%				
410700220	健康教育	16.00	16.00			项目总成本	≤16 万	居民健康素养水平	≥	大力开展健康促进活	100%	群众满意度	≥95%

000000014 367	专项经费						元		27.19%	动，持续提升我市居民的健康素养水平	100%		
								开发传播材料及健康科普短视频种类	≥4 种	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			
								每场活动参加群众	≥300 人				
								市级活动覆盖人次	≥5 万人				
302022	新乡市第四人民医院	84.00	84.00										
410700220 000000029 408	医改政策补助	84.00	84.00			每张床位补助金额	3000 元	床位补助数量	280 张	提高医疗与护理保健服务	提高	公立医院患者满意度	≥90%
								医改政策补助资金执行率	100%				
								资金支付及时性	及时				
302023	新乡市爱国卫生运动事务中心	35.72	35.72										
410700220 000000008 407	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%				
410700220 000000029 834	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	≥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	社会公众满意度	≥95%

						病媒生物专项督导调研经费	≤1.62 万元	全年对 8 县 7 区进行病媒生物防制专项督查	≥15 个	有效改善卫生环境	效果明显		
						购置办公用品	≤1.5 万元	全年技术业务培训	≥2 次				
						病媒生物防制监测费	≤5 万元	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%				
								对申报省级卫生县城、乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥240 个				
								对申报市级卫生乡镇、村庄进行病媒专项督导	≥230 个				
								对申报省级健康乡镇、村庄、单位进行病媒专项督导	≥40 个				