

2023 年度
新乡市卫生健康委员会（本级）
单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市卫生健康委员会（本级）2023 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（本级）2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市卫生健康委员会（本级）概况

一、新乡市卫生健康委员会（本级）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、机构设置情况

新乡市卫生健康委员会（本级）内设机构 22 个，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。还包括不独立核算的二级单位：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。

本预算为新乡市卫生健康委员会（本级）单位预算。

第二部分

新乡市卫生健康委员会（本级）2023 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（本级）2023 年收入总计 4,253.58 万元，支出总计 4,253.58 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 691.41 万元，下降 13.98%。主要原因：我单位 2023 年医疗卫生项目收入减少；支出减少 691.41 万元，下降 13.98%。主要原因：2023 年医疗卫生项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫生健康委员会（本级）2023 年收入合计 4,253.58 万元，其中：一般公共预算收入 4,253.58 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 0.00 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 0.00 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（本级）2023 年支出合计 4,253.58 万元，其中：基本支出 1,861.47 万元，占 43.76%；项目支出 2,392.11 万元，占 56.24%。

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（本级）2023 年一般公共预算收支预算 4,253.58 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 691.41 万元，下降 13.98%，主要原因：我单位压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,253.58 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 503.92 万元，占 11.85%；卫生健康（类）支出 3,749.66 万元，占 88.15%。

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（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,861.47 万元。其中：人员经费 1,719.95 万元，占 92.4%；公用经费 141.52 万元，占 7.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0.60 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 1.40 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 1.40 万元。

主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，当年根据工作需要列支公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 7.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.60 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 年减少 0.80 万元，主要原因：我单位严格落实中央八项规定精神，压减公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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 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（本级）2023 年机构运转经费支出预算 141.52 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 850.00 万元，其中：政府采购货物预算 790.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 60.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 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，我单位共有车辆 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）。

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（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,253.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,253.58	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	503.92
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	3749.66
		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	4,253.58	本 年 支 出 合 计	4,253.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,253.58	支 出 总 计	4,253.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	4,253.58	4,253.58	4,253.58	4,253.58														
302	新乡市卫生健康委员会	4,253.58	4,253.58	4,253.58	4,253.58														
302001	新乡市卫生健康委员会	4,253.58	4,253.58	4,253.58	4,253.58														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	4,253.58	1,861.47	1,315.97	403.98	141.52		2,392.11	60.00	2,332.11
			302	新乡市卫生健康委员会	4,253.58	1,861.47	1,315.97	403.98	141.52		2,392.11	60.00	2,332.11
208	05	01		行政单位离退休	410.48	410.48		402.16	8.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48						
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	1.14	1.14	1.14						
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	47.41	47.41	47.41						
210	11	03		公务员医疗补助	45.30	45.30	45.30						

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	4,253.58	一、本年支出	4,253.58	4,253.58	4,253.58		
（一）一般公共预算拨款	4,253.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,253.58	（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	503.92	503.92	503.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,749.66	3,749.66	3,749.66		
		（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	4,253.58	支出合计	4,253.58	4,253.58	4,253.58		

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	4,253.58	1,861.47	1,315.97	403.98	141.52		2,392.11	60.00	2,332.11
			302	新乡市卫生健康委员会	4,253.58	1,861.47	1,315.97	403.98	141.52		2,392.11	60.00	2,332.11
208	05	01		行政单位离退休	410.48	410.48		402.16	8.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48						
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	1.14	1.14	1.14						
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	47.41	47.41	47.41						
210	11	03		公务员医疗补助	45.30	45.30	45.30						

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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				1,861.47	1,719.95	141.52
30301	离休费	50905	离退休费	69.74	69.74	
30302	退休费	50905	离退休费	332.42	332.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.32		8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.48	90.48	
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	1.14	1.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.63	357.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443.75	443.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.67	239.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.59	90.59	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40
30201	办公费	50201	办公经费	21.28		21.28
30229	福利费	50201	办公经费	18.88		18.88
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	63.94		63.94
30228	工会经费	50201	办公经费	15.10		15.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.41	47.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.30	45.30	

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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				4,253.58	4,253.58	4,253.58									
302		新乡市卫生健康委员会				4,253.58	4,253.58	4,253.58									
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.74	69.74	69.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	332.42	332.42	332.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,084.32	2,084.32	2,084.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.48	90.48	90.48									
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	1.14	1.14	1.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.63	357.63	357.63									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	443.75	443.75	443.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.67	239.67	239.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.59	90.59	90.59									
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	191.28	191.28	191.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.88	18.88	18.88									
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	63.94	63.94	63.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10									
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	47.41	47.41	47.41									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.30	45.30	45.30									

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	
9.00	0.00	7.60	0.00	7.60	1.40

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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：我单位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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	2, 392. 11	2, 392. 11							
	302	新乡市卫生健康委员会	2, 392. 11	2, 392. 11							
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							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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		2,392.11	2,392.11										
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				