

2024 年新乡县卫生健康委员会部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县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

第二部分 新乡县卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县卫生健康委员会 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

新乡县卫生健康委员会概况

一、新乡县卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县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县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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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评估。

（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，承担职业安全健康监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，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，加快全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

二、新乡县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

新乡县卫生健康委员会部门预算包括机关本级预算(含县爱卫运动指导服务中心、县计划生育协会、县120急救指挥中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫监所、县红十字会)和3个所属单位预算。

新乡县卫生健康委员会内设：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。

委属单位预算包括：

1. 新乡县卫生健康委员会机关本级
2. 新乡县人民医院
3. 新乡县疾病预防控制中心
4. 新乡县县直机关医院

第二部分

新乡县卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2024 年收入总计 7175.72 万元，支出总计 7175.72 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 2312.34 万元，增长 47.55%，主要原因：上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大增加；支出增加 2312.34 万元，增长 47.55%，主要原因：上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2024 年收入合计 7175.72 万元，其中：一般公共预算 6625.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 549.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2024 年支出合计 7175.72 万元，其中：基本支出 1984.89 万元，占 27.66%；项目支出 5190.83 万元，占 72.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 7175.72 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增加 2312.34 万元，增长 53.91%，主要原因：上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大增加；

政府性基金收支预算减少 237.56 万元，下降 100%，主要原因：2023 年政府性基金收支预算系上年结转资金，2023 年度政府性基金使用完毕无结余。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6625.73 万元。其中：基本支出 1984.89 万元，占 29.96%；项目支出 4640.84 万元，占 70.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1984.89 万元。其中：人员经费支出 1844.43 万元，占 92.92%；公用经费支出 140.46 万元，占 0.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 31.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.4 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。预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 31.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 32.1 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平。公务用

车运行维护费预算数比2023年增加2.4万元，主要原因：我部门增加一辆公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

我部门2024年机构运转经费支出预算140.46万元，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

我部门2024年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：重大传染病项目97.4万元；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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

新乡县卫生健康委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,625.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,598.97	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	441.55
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	6,596.44
		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	137.73
		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	6,625.73	本年支出合计	7,175.72
上年结转结余	549.99	年终结转结余	
收入总计	7,175.72	支出总计	7,175.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入预算表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

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	7,175.72	6,625.73	6,625.73	6,598.97									549.99	549.99				
302	新乡县卫生健康委员会	7,175.72	6,625.73	6,625.73	6,598.97									549.99	549.99				
302001	新乡县卫生健康委员会	5,185.99	5,039.01	5,039.01	5,039.01									146.98	146.98				
302002	新乡县县直机关医院	218.15	218.15	218.15	218.15														
302003	新乡县人民医院	438.11	424.34	424.34	424.34									13.77	13.77				
302004	新乡县疾病预防控制中心	1,333.47	944.24	944.24	917.47									389.24	389.24				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出预算表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

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	7,175.72	1,984.89	1,578.32	266.11	140.46		5,190.83	264.09	4,926.74
			302	新乡县卫生健康委员会	7,175.72	1,984.89	1,578.32	266.11	140.46		5,190.83	264.09	4,926.74
208	05	01		行政单位离退休	64.73	64.73		64.73					
208	05	02		事业单位离退休	194.76	194.76		194.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.10	167.10	167.10						
208	08	01		死亡抚恤	6.62	6.62		6.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	8.34						
210	01	01		行政运行	650.02	650.02	583.02		67.00				
210	01	02		一般行政管理事务	23.50						23.50	23.50	
210	02	01		综合医院	556.87	156.53	138.67		17.86		400.34	202.34	198.00
210	02	99		其他公立医院支出	51.10						51.10		51.10
210	03	02		乡镇卫生院	404.00						404.00		404.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	266.00						266.00		266.00
210	04	03		妇幼保健机构	11.49						11.49	11.49	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,656.88						2,656.88		2,656.88
210	04	99		其他公共卫生支出	269.77						269.77		269.77
210	07	17		计划生育服务	429.30						429.30		429.30
210	11	01		行政单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	02		事业单位医疗	56.02	56.02	56.02						
210	17	04		中医(民族医)药专项	3.50						3.50		3.50
210	99	99		其他卫生健康支出	91.05						91.05		91.05
221	02	01		住房公积金	137.73	137.73	137.73						
210	04	01		疾病预防控制机构	691.43	534.16	478.56		55.60		157.27	26.77	130.50
210	04	09		重大公共卫生服务	204.85						204.85		204.85
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	221.78						221.78		221.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

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	6,625.73	一、本年支出	7,175.72	7,175.72	7,148.95		
（一）一般公共预算拨款	6,625.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,598.97	（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	549.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	549.99	（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	441.55	441.55	441.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,596.44	6,596.44	6,569.67		
		（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	137.73	137.73	137.73		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,175.72	支出合计	7,175.72	7,175.72	7,148.95		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			新乡县卫生健康委员会				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	6,625.73	1,984.89	1,578.32	266.11	140.46		4,640.84	264.09	4,376.75
			302	新乡县卫生健康委员会	6,625.73	1,984.89	1,578.32	266.11	140.46		4,640.84	264.09	4,376.75
208	05	01		行政单位离退休	64.73	64.73		64.73					
208	05	02		事业单位离退休	194.76	194.76		194.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.10	167.10	167.10						
208	08	01		死亡抚恤	6.62	6.62		6.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	8.34						
210	01	01		行政运行	650.02	650.02	583.02		67.00				
210	01	02		一般行政管理事务	23.50						23.50	23.50	
210	02	01		综合医院	556.87	156.53	138.67		17.86		400.34	202.34	198.00
210	03	02		乡镇卫生院	404.00						404.00		404.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	266.00						266.00		266.00
210	04	03		妇幼保健机构	11.49						11.49	11.49	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,521.00						2,521.00		2,521.00
210	04	99		其他公共卫生支出	256.00						256.00		256.00
210	07	17		计划生育服务	429.30						429.30		429.30
210	11	01		行政单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	02		事业单位医疗	56.02	56.02	56.02						
210	17	04		中医(民族医)药专项	3.50						3.50		3.50
210	99	99		其他卫生健康支出	91.05						91.05		91.05
221	02	01		住房公积金	137.73	137.73	137.73						
210	02	99		其他公立医院支出	19.00						19.00		19.00
210	04	01		疾病预防控制机构	652.43	534.16	478.56		55.60		118.27	26.77	91.50
210	04	09		重大公共卫生服务	97.40						97.40		97.40

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 新乡县卫生健康委员会

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,984.89	1,844.43	140.46
30302	退休费	50905	离退休费	250.18	250.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	142.69	142.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.19	50.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.16	26.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.66	67.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272.12	272.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.64	74.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.07	90.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612.79	612.79	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50201	办公经费	2.51		2.51
30201	办公费	50201	办公经费	16.96		16.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.85		17.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.81		15.81
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	4.38		4.38
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.85		17.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	7.20		7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.02	56.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.55	19.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.18	118.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.28		16.28
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30301	离休费	50905	离退休费	9.31	9.31	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

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				7,175.72	6,625.73	6,598.97			549.99						
302		新乡县卫生健康委员会				7,175.72	6,625.73	6,598.97			549.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	251.20	251.20	251.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.41	25.41	25.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.00	145.00	142.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	144.62	144.62	144.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.19	50.19	50.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.16	26.16	26.16									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.03	68.03	68.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	273.47	273.47	273.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.36	75.36	75.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.07	90.07	90.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	635.31	635.31	617.44									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.96	16.96	16.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.14	18.14	17.85									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.81	15.81	15.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.14	18.14	17.85									
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	505	02	商品和服务支出	544.87	200.32	199.69			344.55						

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,045.43	888.35	888.35			157.08						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	765.58	731.00	731.00			34.58						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	19.00	19.00	19.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.45	20.45	20.45									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.28	9.28	9.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,011.70	2,011.70	2,011.70									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	424.30	424.30	424.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.93	206.93	206.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.08	120.08	118.18									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.79	54.79	54.79									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.86	0.09	0.09			13.77						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	9.31									
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	1.12	1.12										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	新乡县卫生健康委员会	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	
31.20		31.20		31.20	

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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会			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									

我部门无本年度安排的政府性基金预算拨款支出，故此表为空。

2024年项目支出预算表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

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		
			5,190.83	4,640.84			549.99				
	302	新乡县卫生健康委员会	5,190.83	4,640.84			549.99				
其他运转类	2024年国家卫生县城创建经费	新乡县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年卫生健康综合业务费（公卫考核、卫生应急及医共体运行等工作经费）	新乡县卫生健康委员会	13.50	13.50							
特定目标类	2024年县域医共体平台建设经费	新乡县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	公立医院改革中央（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	32.10				32.10				
特定目标类	2024年县级卫生院基本药物	新乡县卫生健康委员会	404.00	404.00							
特定目标类	2024年乡村医生乡聘村用	新乡县卫生健康委员会	76.00	76.00							
特定目标类	划转基数村卫生室基本药物1	新乡县卫生健康委员会	19.00	19.00							
特定目标类	2024年县级村卫生室基本药物	新乡县卫生健康委员会	46.00	46.00							
特定目标类	2024年老年乡医和原联合诊所人员经费	新乡县卫生健康委员会	125.00	125.00							
其他运转类	妇幼自筹人员工资及公用经费	新乡县卫生健康委员会	11.49	11.49							
特定目标类	2024年县级婚前保健资金	新乡县卫生健康委员会	33.00	33.00							
特定目标类	新公卫免费孕优中央资金（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	4.33				4.33				
特定目标类	婚前保健省级资金（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	0.04				0.04				
特定目标类	划转基数基本公卫新公卫（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	30.41				30.41				
特定目标类	划转基数婚前保健资金（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	3.00				3.00				
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫两癌）	新乡县卫生健康委员会	19.00	19.00							
特定目标类	提前批基本公卫（原公卫）	新乡县卫生健康委员会	1,539.70	1,539.70							
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫两筛）	新乡县卫生健康委员会	13.00	13.00							
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫健康素养）	新乡县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	划转基数婚前保健1	新乡县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	划转基数基本公卫1	新乡县卫生健康委员会	423.00	423.00							
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫孕优）	新乡县卫生健康委员会	11.00	11.00							
特定目标类	2024年县本级基本公卫	新乡县卫生健康委员会	464.00	464.00							
特定目标类	新公卫健康素养促进中央资金（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	10.00				10.00				

特定目标类	新公卫卫生监督职业病中央资金（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	5.20				5.20				
特定目标类	新公卫中央资金（2023年结转）	新乡县卫生健康委员会	61.90				61.90				
特定目标类	提前批村卫生室基本药物	新乡县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	提前批乡镇卫生院基本药物	新乡县卫生健康委员会	166.00	166.00							
特定目标类	提前批计划生育特扶	新乡县卫生健康委员会	26.00	26.00							
特定目标类	划转基数计划生育专项1	新乡县卫生健康委员会	44.40	44.40							
特定目标类	划转基数计划生育奖扶1	新乡县卫生健康委员会	37.20	37.20							
特定目标类	划转基数计划生育特扶1	新乡县卫生健康委员会	7.40	7.40							
特定目标类	2024年县本级计划生育特扶	新乡县卫生健康委员会	44.30	44.30							
特定目标类	2024年计生特殊家庭住院护理保险	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	提前批计划生育奖扶	新乡县卫生健康委员会	104.00	104.00							
特定目标类	2024年县级计生各类优抚补助	新乡县卫生健康委员会	138.00	138.00							
特定目标类	2024年县本级计划生育奖扶	新乡县卫生健康委员会	23.00	23.00							
特定目标类	提前批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)	新乡县卫生健康委员会	3.50	3.50							
特定目标类	2024年精神病患者监护管理费	新乡县卫生健康委员会	73.00	73.00							
特定目标类	2024年医养结合示范项目	新乡县卫生健康委员会	5.05	5.05							
特定目标类	划转基数精神病患者监护管理费1	新乡县卫生健康委员会	13.00	13.00							
其他运转类	县级药品零差价补助	新乡县人民医院	52.34	52.34							
其他运转类	公立医院综合改革补助资金（县本级床位补）	新乡县人民医院	150.00	150.00							
特定目标类	提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	新乡县人民医院	98.00	98.00							
特定目标类	划转基数公立医院改革	新乡县人民医院	19.00	19.00							
特定目标类	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金（2023年结转）	新乡县人民医院	13.77				13.77				
其他运转类	2024年自筹人员工资	新乡县疾病预防控制中心	26.77	26.77							
特定目标类	提前批卫生监督机构能力建设	新乡县疾病预防控制中心	31.50	31.50							
特定目标类	2024本级传染病项目	新乡县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	2023年疾控能力提升（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	39.00				39.00				
特定目标类	2023年新公卫资金（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	21.00				21.00				
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫地方病）	新乡县疾病预防控制中心	3.20	3.20							
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫职业病）	新乡县疾病预防控制中心	9.10	9.10							

特定目标类	2023年重大公卫资金第二批（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	37.00				37.00				
特定目标类	2023提前下达重大公卫资金（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	36.85				36.85				
特定目标类	提前批重大传染病（结核病防治）	新乡县疾病预防控制中心	14.20	14.20							
特定目标类	2022年重大公卫资金（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	33.60				33.60				
特定目标类	提前批重大传染病（其他重大传染病防控项目）	新乡县疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	提前批重大传染病（精神卫生和慢性病）	新乡县疾病预防控制中心	6.30	6.30							
特定目标类	提前批重大传染病（扩大国家免疫规划）	新乡县疾病预防控制中心	15.10	15.10							
特定目标类	提前批重大传染病（艾滋病防治）	新乡县疾病预防控制中心	34.50	34.50							
特定目标类	提前批重大传染病（重点传染病及健康危害因素监测）	新乡县疾病预防控制中心	20.30	20.30							
特定目标类	2023年核酸检测县外费用（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	119.30				119.30				
特定目标类	2023年全民核酸检测资金（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	100.00				100.00				
特定目标类	2023年疫情防控物资（2023年结转）	新乡县疾病预防控制中心	2.48				2.48				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡县卫生健康委员会				
年度履职目标	新乡县卫生健康委员会为县政府工作部门，年度总目标是牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。 目标1：组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，推进并指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；组织落实乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。 目标2：负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警工作，贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。 目标3：协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县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县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。 目标4：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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：基本公共卫生补助专项		贯彻落实基本公共卫生服务制度，开展国家基本公共卫生服务各项工作，促进健康教育宣传及能力提升，配合做好疫情防控工作。	
	任务2：人口与计划生育服务补助		贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的基本养老问题，提高家庭发展能力。	
	任务3：公立医院综合改革补助		按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）要求，破除以药补医机制，推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，建立科学的、合理的补偿机制，破除逐利机制，保持医疗机构的公益性，提高医务人员的积极性促进医疗机构的可持续性。	
	任务4：基本药物制度补助项目		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,175.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,176.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,984.89	
	（2）项目支出		5,190.83	
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	≤90%	
		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	
		绩效目标编制完成率	100%	

	绩效管理	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	基本公共卫生补助专项完成率	100%	贯彻落实基本公共卫生服务制度，开展国家基本公共卫生服务各项工作，促进健康教育宣传及能力提升，配合做好疫情防控工作。
		人口与计划生育服务补助完成率	100%	贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的基本养老问题，提高家庭发展能力。
		公立医院综合改革补助完成率	100%	按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）要求，破除以药补医机制，推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，建立科学的、合理的补偿机制，破除逐利机制，保持医疗机构的公益性，提高医务人员的积极性促进医疗机构的
		基本药物制度补助项目完成率	100%	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障卫生健康系统各类专项业务工作。	保障	
		持续开展卫生健康工作	持续开展	
	满意度	被保障单位满意度	≥80%	
		享受各项政策群众满意	≥80%	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

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		5,190.83	5,190.83										
302001	新乡县卫生健康委员会	4,240.52	4,240.52										
410721240000000029694	妇幼自筹人员工资及公用经费	11.49	11.49			自筹人员工资公用支出	≤11.49万元	自筹人员数量	2人	保障自筹人员待遇	保障	自筹人员满意度	≥90%
								自筹人员工资发放足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000042801	2024年卫生健康综合业务费（公卫考核、卫生应急及医共体运行等工作经费）	13.50	13.50			运行经费	≤13.5万元	保障机关科室	≥6个	有序开展卫生健康系统各类专项业务工作，持续保障卫生健康工作	持续保障	保障科室及机构满意度	≥90%
								开展业务完成率	100%				
								年底前完成各项工作	12月底前				
410721240000000042812	2024年国家卫生县城创建经费	10.00	10.00			国家卫生县城创建经费	≤10万元	创卫宣传培训次数	≥2次	居民卫生意识、文明素质有所提高	提高	建成区乡镇、单位满意度	≥90%
								乡镇宣传及重点人员培训覆盖率	≥50%	环境卫生有所改善	改善		
								年底前完成宣传、培训工作	12月底				
410721240000000022822	2024年县本级基本公卫	464.00	464.00			公卫项目资金	≤464万元	资金拨付及时性	及时	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理人数	≥2.33万人				
								2型糖尿病患者管理人数	≥1.04万人				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%				
410721240000000022830	2024年县本级计划生育奖扶	23.00	23.00			扶助金发放标准	80元/人/月	奖扶人数	2120-2220人	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
410721240000000022831	2024年县本级计划生育特扶	44.30	44.30			计划生育手术并发症扶助金发放标准	520元/人/月	奖励扶助人数	75-83人	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	奖励扶助对象满意度	≥80%
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1180元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	920元/人/月	奖励和扶助资金到位率	100%				
410721240000000023602	提前批基本公卫（原公卫）	1,539.70	1,539.70			提前批基本公卫补助经	≤1598万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023603	提前批基本公卫（新公卫两癌）	19.00	19.00			提前批基本公卫补助经	≤1598万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				

								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023604	提前批基本公卫（新公卫两筛）	13.00	13.00			提前批基本公卫补助经	≤1598万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023605	提前批基本公卫（新公卫孕优）	11.00	11.00			提前批基本公卫补助经	≤1598万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023606	提前批基本公卫（新公卫健康素养）	3.00	3.00			提前批基本公卫补助经	≤1598万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023611	提前批村卫生室基本药物	90.00	90.00			提前批基本药物补助经	≤256万元	保障单位	1个	有效开展药品零差价工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023612	提前批乡镇卫生院基本药物	166.00	166.00			提前批基本药物补助经	≤256万元	保障单位	1个	有效开展药品零差价工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023614	提前批计划生育奖扶	104.00	104.00			提前批计划生育奖扶经费	≤104万元	保障单位	1个	有效开展计划生育奖扶工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023617	提前批计划生育特扶	26.00	26.00			提前批计划生育特扶经费	≤26万元	保障单位	1个	有效开展计划生育特扶工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023619	提前批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)	3.50	3.50			提前批中医药事业传承与发展补助经费	≤3.5万元	保障单位	1个	有效开展中医药事业传承与发展工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721240000000029291	划转基数基本公卫1	423.00	423.00			划转基数基本公共卫生服务补助资金	≤423万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理率	≥2.33万人				
								2型糖尿病患者管理率	≥1.04万人				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								7岁以下儿童健康管理率	≤85%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								高血压患者基层规范管理	≥61%				
								服务率 2 型糖尿病患者基层规范管理	≥61%				
								服务率	≥61%				
								65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理	≥61%				
								服务率	≥61%				
								2 型糖尿病患者基层规范管理	≥61%				
								服务率	≥61%				
								资金拨付及时率	及时				
410721240000000029298	划转基数计划生育奖扶1	37.20	37.20			奖励扶助金发放标准	80元 / 人 / 月	奖励扶助人数	≤2220人	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	奖励扶助对象满意度	≥80%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
410721240000000029307	划转基数计划生育特扶1	7.40	7.40			计划生育手术并发症扶助金发放标准	520元 / 人 / 月	扶助人数	≤83人	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1180元 / 人 / 月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	920元 / 人 / 月	奖励和扶助资金到位率	100%				
41072124000000002931	婚前保健县级配套资金					婚前保健县级配套资金	≤3万元	结婚对数	≥934对	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	受益群众满意度	≥90%

13	划转基数婚前保健1	3.00	3.00					婚前保健资金拨付率	100%				
								婚前保健资金拨付及时性	及时				
410721240000000029316	划转基数精神病患者监护管理费1	13.00	13.00			精神病患者监护管理费	≤13万元	资金拨付及时性	及时	持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施	患者监护人满意度	≥90%
						以奖代补发放标准	2400元/每人/每年	精神病患者监护覆盖率	≥80%				
								符合条件人员有奖监护资金拨付率	100%				
410721240000000029322	划转基数村卫生室基本药物1	19.00	19.00			村卫生室基本药物补助资金	≤19万元	村卫生室数量	182个	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥90%
								基本药物使用比例	≥70%				
								资金发放及时率	≥90%				
410721240000000029325	划转基数计划生育专项1	44.40	44.40			计生各项优扶资金	≤44.4万元	计划生育专项补助人数	56651人	家庭发展能力，社会稳定水平，计生家庭健康稳定发展	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000029717	新公卫卫监所职业病中央资金（2023年结转）	5.20	5.20			2023年新公卫卫监所职业病结转资金	≤5.2万元	职业病防治培训	≥1次	有效开展职业病防治工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000029719	新公卫免费孕优中央资金（2023年结转）	4.33	4.33			免费孕前优生健康检查结转经费	≤4.33万元	免费孕前优生健康检查人数（按照2023年预计）	1012人	有效开展孕前优生工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								免费孕前优生健康检查资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000029721	新公卫中央资金（2023年结转）	61.90	61.90			2023年新公卫中央资金结转资金	≤61.9万元	全县常住人口	33.5万人	有效开展新公卫各项工作	有效	保障科室满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000029722	新公卫健康素养促进中央资金（2023年结转）	10.00	10.00			2023年健康素养促进结转资金	≤10万元	开展科普宣传、培训	≥2次	提升健康知识知晓率	提升	健康科普队员满意度	≥90%
								健康知识知晓率	≥80%	提高健康科普宣讲能力	提高		
								12月底前完成健康科普培训及宣传	12月底前				
410721240000000029727	婚前保健省级资金（2023年结转）	0.04	0.04			2023年婚前保健省级结转资金	≤440元	暂按2023年结婚对数1437对的70%预算	≥934对	有效开展婚检工作	有效	保障单位满意度	≥90%
						婚检项目标准	≤182元/对	资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000030001	划转基数婚前保健资金（2023年结转）	3.00	3.00			2023年婚前保健资金结转资金	≤3万元	暂按2023年结婚对数1437对的70%预算	≥934对	有效开展婚检工作	有效	保障单位满意度	≥90%
						婚检项目标准	≤182元/对	资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000030002	划转基数基本公卫新公卫（2023年结转）	30.41	30.41			2023年划转基数基本公卫新公卫结转资金	≤30.41万元	新乡县常住人口	33.5万人	有效开展新公卫各项工作	有效	保障科室满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000030401	公立医院改革中央（2023年结转）	32.10	32.10			2023年公立医院改革结转资金	≤32.1万元	公立医院数量	2个	有效开展公立医院改革工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000042802	2024年老年乡医和原联合诊所人员经费	125.00	125.00			老年乡医和原联合诊所人员经费	≤125万元	资金拨付及时性	及时	农村联合诊所人员、老年乡医补助制度在持续实施，保障农村联合诊所人员、老年乡医的基本生活	保障	保障对象满意度	≥90%
								预计2024年老年乡医人数	≤287人				
								预计2024年原农村联合诊所补助	≤30人				
								老年村医生活补助、原农村联合诊所人员补助资金发放率	100%				
410721240000000042803	2024年县级计生各类优抚补助	138.00	138.00			计生各类优抚资金	≤138万元	预计计生各类优抚人数	5660人	家庭发展能力，社会稳定水平，计生家庭健康稳定发展	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				

410721240000000042804	2024年县级卫生院基本药物	404.00	404.00			乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入	≤404万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时性	及时	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	卫生院满意度	≥90%
								全县基层医疗机构	7个				
410721240000000042805	2024年县级村卫生室基本药物	46.00	46.00					基本药物使用金额比例	≥70%				
						村卫生室基本药物补助资金	≤46万元	资金拨付及时性	及时	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	村卫生室满意度	≥90%
								全县村卫生室	≤183个				
410721240000000042807	2024年县级婚前保健资金	33.00	33.00					基本药物使用金额比例	≥70%				
						县级婚前保健资金	≤33万元	资金拨付及时性	及时	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	受益群众满意度	≥90%
								暂按2023年结婚对数1437对的70%预算	≥934对				
410721240000000042808	2024年精神病患者监护管理费	73.00	73.00					婚前保健资金拨付率	100%				
						精神病患者监护管理费	≤73万元	资金拨付及时性	及时	持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施	患者监护人满意度	≥90%
								精神病患者监护覆盖率	≥90%				
410721240000000042810	2024年乡村医生乡聘村用	76.00	76.00					年度内符合条件人员有奖监护资金拨付率	100%				
						乡聘村用补助	≤76万元	资金拨付及时性	及时	保障乡村医生“乡聘村用”养老保险按时发放	保障	乡聘村用的乡村医生满意度	≥90%
								乡聘村用的乡村医生人数	120-133人				
410721240000000042811	2024年计生特殊家庭住院护理保险	5.00	5.00					乡村医生乡聘村用资金发放率	100%				
						计生特殊家庭保险费用	620元/人/年	全县计划生育特殊家庭父母人数	≤80人	关心关爱计生特殊家庭政策措施落实到位	落实	计生特殊家庭满意度	≥90%
								计生特殊家庭覆盖率	100%				
410721240000000042813	2024年医养结合示范项目	5.05	5.05					资金拨付及时性	及时				
						医养结合试点项目补助资金	≤5.05万元	资金拨付及时性	及时	医养结合服务能力和水平	明显提升	入住老年人及家属满意度	≥90%
								医养结合试点项目单位	1个				
410721240000000042814	2024年县域医共体平台建设经费	100.00	100.00					资金拨付足额率	100%				
						医共体平台建设经费	≤100万元	资金拨付及时性	及时	保障县域医共体总医院各类专项业务工作	有序开展	县域医共体满意度	≥90%
								医共体信息平台	1个				
302003	新乡县人民医院	333.11	333.11					县域医共体平台建设经费拨付率	100%				
410721240000000042832	县级药品零差价补助	52.34	52.34										
						预算成本	≤52.34万元	医院电费支出	≥2月	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥85%
								保障供电的可靠性	保障	改善患者就诊环境	改善	患者满意度	≥85%
410721240000000042833	公立医院综合改革补助资金（县本级床位补）	150.00	150.00					供电及时性	及时				
						预算成本	≤150万元	缴纳医院职工医疗保险人数	≥620人	保障职工正常享受医疗保险费待遇	保障	职工满意度	≥85%
								足额缴纳职工医疗保险	足额				
410721240000000042802	提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	98.00	98.00					及时缴纳职工医疗保险	及时				
						预算成本	≤980000元	取暖费支出月份	≥3月	保障患者及职工的日常取暖需求	保障	职工满意度	≥90%
								保障医院正常供暖	正常			患者满意度	≥90%
410721240000000042831	划转基数公立医院改革	19.00	19.00					供暖及时性	及时				
						预算成本	≤190000元	医院用电月份	≥1月	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥90%
								保障医院正常供电	保障	改善患者就诊环境	改善	患者满意度	≥90%
410721240000000042810	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金（2023年结转）	13.77	13.77					供电及时性	及时				
						艾滋病合并重大疾病救治补助资金	137673.74元	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	保障艾滋病患者群体稳定	保障	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病患者救治准确率	≥98%	保障艾滋病患者生活质量	保障		
302004	新乡县疾病预防控制中心	617.20	617.20					艾滋病患者救治及时性	及时				
410721240000000042831	2024年自筹人员工资	26.77	26.77										
						自筹人员工资总费用	267660元	工资发放人数	5人	保障单位工作正常开展	保障	自筹人员满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				

410721240000000023607	提前批基本公卫（新公卫地方病）	3.20	3.20			地方病防治	3.2万元	生活饮用水水氟监测	174人份	城乡居民公共卫生健康水平	不断提高	监测群众满意率	≥90%
								碘缺乏病监测	200人份				
								碘缺乏病监测完成率	100%				
								生活饮用水水氟监测完成率	100%				
410721240000000023608	提前批基本公卫（新公卫职业病）	9.10	9.10			职业病防治	≤9.1万元	职业病覆盖监测率	≥90%	职业病患者减少量	相对上一年减少	职业病群众满意率	≥90%
								职业病覆盖监测完成率	≥90%				
								职业病覆盖监测完成日期	每年1-9月份				
410721240000000024805	提前批重大传染病（扩大国家免疫规划）	15.10	15.10			免疫规划	≤15.1万元	计划免疫疫苗接种率	≥90%	可预防传染病控制工作	持续降低	接种患者满意度	≥90%
								免疫规划监测率	≥90%				
								免疫规划疫苗接种周期	全年				
410721240000000024806	提前批重大传染病（艾滋病防治）	34.50	34.50			提前下达艾滋病防治经费	≤34.5万元	艾滋病随访率	≥90%	加强艾滋病知识宣传、普及艾滋病知识	加强	艾滋病病人满意度	100%
								艾滋病防治率	≥75%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000024807	提前批重大传染病（结核病防治）	14.20	14.20			结核病防治费用	≤14.2万元	结核病患者病原学阳性率	>50%	有效控制结核病发病率	有效控制	结核病患者满意度	≥90%
								结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%				
								结核病患者病原学阳性检测周期	全年				
410721240000000024808	提前批重大传染病（精神卫生和慢性病）	6.30	6.30			精神病和慢病防治	≤6.3万元	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥4.5%	为患者提供服务保障	服务保障	患者满意度	≥90%
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
								督导周期	全年				
410721240000000024809	提前批重大传染病（重点传染病及健康危害因素监测）	20.30	20.30			重点传染病及健康危害因素费用	≤20.3万元	学生常见病及健康影响因素监测与干预	≥1120人	有效控制传染病发病率	有效控制	村户满意度	≥90%
								生活饮用水质量检测	≥90份				
								监测与干预执行率	100%				
								生活饮用水监测率	100%				
								项目实施期	每年1-9月份				
410721240000000024810	提前批重大传染病（其他重大传染病防控项目）	7.00	7.00			重大传染病防控费用	≤7万元	本土新冠病例检测完成率	≥90%	有效控制本土新冠发病率	处于低流行水平	患者满意度	≥90%
								检测合格	合格				
								检测及时率	≥90%				
410721240000000025604	提前批卫生监督机构能力建设	31.50	31.50			购置费用	≤31.5万元	购置现场快检设备	一批	提高卫生监督执法能力	有效提高	工作人员满意度	≥90%
								购置执法设备一批	一批				
								验收合格	合格				
								购置及时性	及时				
410721240000000029726	2022年重大公卫资金（2023年结转）	33.60	33.60			重大公共卫生项目金额	≤33.6万元	结核病患者病原学阳性率	≥50%	提高在册患者德规律服药率	70%	患者满意度	≥90%
								免疫规划疫苗接种率	≥80000针剂	有效控制重大传染病发病	艾滋病、结核病疫情处于低流行		
								艾滋病规范化随访干预率	100%	重点传染病健康防护意识	≥80%		
								结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%				
								免疫规划疫苗接种监测率	≥90%				
								艾滋病高危人群检测比例	100%				
								结核病患者病原学阳性检测周期	全年				
								免疫规划疫苗接种周期	全年				
								艾滋病监测周期	每年3-10月份				
410721240000000030405	2023提前下达重大公卫资金（2023年结转）	36.85	36.85			重大公卫费用	≤36.85万元	治疗管理肺结核患者率	100%	有效控制艾滋病、结核病发病率	处于低流行水平	重大疾病患者满意度	100%
								艾滋病规范化随访干预率	≤100%				
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥4.5%				
								疫苗接种率	≥90%				
								免疫规划监测率	90%				
								艾滋病高危病人群检测比例	100%				

[illegible]

410721240000000023601	提前批基本公卫	1,598.00	1,598.00			提前批基本公卫补助经费	≤1598万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023610	提前批基本药物	256.00	256.00			提前批基本药物补助经费	≤256万元	保障单位	1个	有效开展药品零差价工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023613	提前批计划生育奖扶	104.00	104.00			提前批计划生育奖扶经费	≤104万元	保障单位	1个	有效开展计划生育奖扶工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023616	提前批计划生育特扶	26.00	26.00			提前批计划生育特扶经费	≤26万元	保障单位	1个	有效开展计划生育特扶工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721240000000023618	提前批医疗服务及保障能力提升（中医药）	3.50	3.50			提前批中医药事业传承与发展补助经费	≤3.5万元	保障单位	1个	有效开展中医药事业传承与发展工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721240000000024804	提前批重大传染病	97.40	97.40			提前批重大传染病补助经费	≤97.4万元	保障单位	1个	有效开展重大传染病工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721240000000025603	提前批医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生监督机构能力建设）	31.50	31.50			提前批卫生监督机构能力建设补助经费	≤31.5万元	保障单位	1个	有效开展卫生监督机构能力建设	有效	保障单位满意度	≥80%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721240000000026001	提前批医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	98.00	98.00			提前批公立医院综合改革补助经费	≤98万元	保障单位	1个	有效开展公立医院综合改革工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721240000000029290	划转基数基本公卫	423.00	423.00			划转基数基本公共卫生服务补助资金	≤423万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理率	≥2.33万人				
								2型糖尿病患者管理率	≥1.04万人				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								资金拨付及时率	及时				
								7岁以下儿童健康管理率	≤85%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								高血压患者基层规范管理服务率 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
								2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
								65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%				
410721240000000029297	划转基数计划生育奖扶	37.20	37.20			奖励扶助金发放标准	80元 / 人 / 月	奖励扶助人数	≤2220人	家庭发展能力及社会稳定性	逐步提高	奖励扶助对象满意度	≥80%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
410721240000000029306	划转基数计划生育特扶	7.40	7.40			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1180元 / 人 / 月	扶助人数	≤83人	家庭发展能力及社会稳定性	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	920元 / 人 / 月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	520元 / 人 / 月	奖励和扶助资金到位率	100%				

410721240000000029312	划转基数婚前保健	3. 00	3. 00			婚前保健县级配套资金	≤3万元	婚前保健资金拨付及时性	及时	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	受益群众满意度	≥90%
								结婚对数	≥934对				
								婚前保健资金拨付率	100%				
410721240000000029315	划转基数精神病患者监护管理费	13. 00	13. 00			精神病患者监护管理费	≤13万元	资金拨付及时性	及时	持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施	患者监护人满意度	≥90%
						以奖代补发放标准	2400元/每人/每年	精神病患者监护覆盖率	≥80%				
								符合条件人员有奖监护资金拨付率	100%				
410721240000000029321	划转基数村卫生室基本药物	19. 00	19. 00			村卫生室基本药物补助资金	≤19万元	资金发放及时率	≥90%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥90%
								村卫生室数量	182个				
								基本药物使用比例	≥70%				
410721240000000029324	划转基数计划生育专项	44. 40	44. 40			计生各项优抚扶资金	≤44. 4万元	资金拨付及时性	及时	家庭发展能力，社会稳定水平，计生家庭健康稳定发展	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								计划生育专项补助人数	5665人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410721240000000029330	划转基数公立医院改革	19. 00	19. 00			划转基数公立医院改革补助经费	≤19万元	保障单位	1个	有效开展公立医院改革工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。