

# 2024 年新乡县卫生健康委员会单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 新乡县卫生健康委员会 2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡县卫生健康委员会 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、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预算单位构成情况**

新乡县卫生健康委员会机关内设机构 14 个：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。

## 第二部分

### 新乡县卫生健康委员会 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2024 年收入总计 5185.99 万元，支出总计 5185.99 万元。与 2023 年预算 3543.77 万元相比，收入增加 1642.22 万元，增长 46.34%，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 1642.22 万元，增长 46.34%，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 5185.99 万元，其中：一般公共预算 5039.01 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 146.98 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 5185.99 万元，其中：基本支出 945.47 万元，占 18.23%；项目支出 4240.52 万元，占 81.77%。

#### 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 5185.99 万元（含上年结转），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 1672.22 万元，增长 46.34%，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 5039.01 万元。其中：基本支出 945.47 万元，占 18.76%；项目支出 4093.54 万元，占 81.24%。

## 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 945.47 万元。其中：人员经费支出 878.47 万元，占 92.91%；公用经费支出 67 万元，占 7.09%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 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 7.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 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 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年减少7.2万元，主要原因：我单位合并预算单位新乡县卫监所与新乡县疾控中心合并，减少三辆车公务用车运行维护费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位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）行政单位机构运转经费**

我单位2024年机构运转经费支出预算67万元，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**

我单位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0万元；政府采购服务预算100万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位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，我单位共有车辆3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1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**

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。



### 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 年单位预算表**

2024年单位收支总体情况表

单位名称：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       | 5,039.01 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 5,039.01 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 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       | 196.23   |
| 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          | 4,921.76 |
|                |          | 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      | 68.00    |
|                |          | 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         | 5,039.01 | 本年支出合计          | 5,185.99 |
| 上年结转结余         | 146.98   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 5,185.99 | 支出总计            | 5,185.99 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会

单位：

| 部门（单位）代<br>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<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|              |            |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                   |          |                  |            |                  |          |        |            |           |                  |                  |          |
|              | 合计         | 5,185.99 | 5,039.01 | 5,039.01 | 5,039.01    |           |                  |                   |          |                  |            |                  |          | 146.98 | 146.98     |           |                  |                  |          |
| 302          | 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     |           |                  |                  |          |
| 302001       | 新乡县卫生健康委员  | 5,185.99 | 5,039.01 | 5,039.01 | 5,039.01    |           |                  |                   |          |                  |            |                  |          | 146.98 | 146.98     |           |                  |                  |          |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

二...

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|      |    |    |          | 合计                   | 5,185.99 | 945.47 | 767.05     | 111.42        | 67.00       |       | 4,240.52 | 34.99 | 4,205.53 |
|      |    |    | 302      | 新乡县卫生健康委员会           | 5,185.99 | 945.47 | 767.05     | 111.42        | 67.00       |       | 4,240.52 | 34.99 | 4,205.53 |
| 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              | 43.06    | 43.06  |            | 43.06         |             |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 81.31    | 81.31  | 81.31      |               |             |       |          |       |          |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 3.63     | 3.63   |            | 3.63          |             |       |          |       |          |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 3.50     | 3.50   | 3.50       |               |             |       |          |       |          |
| 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                 | 100.00   |        |            |               |             |       | 100.00   |       | 100.00   |
| 210  | 02 | 99 |          | 其他公立医院支出             | 32.10    |        |            |               |             |       | 32.10    |       | 32.10    |
| 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             | 2,623.58 |        |            |               |             |       | 2,623.58 |       | 2,623.58 |
| 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               | 22.34    | 22.34  | 22.34      |               |             |       |          |       |          |
| 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                | 68.00    | 68.00  | 68.00      |               |             |       |          |       |          |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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        | 5,039.01 | 一、本年支出           | 5,185.99 | 5,185.99 | 5,185.99 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,039.01 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 5,039.01 | （二）外交支出          |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出          |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出        |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        | 146.98   | （五）教育支出          |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 146.98   | （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     | 196.23   | 196.23   | 196.23   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 4,921.76 | 4,921.76 | 4,921.76 |       |          |
|               |          | （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      | 68.00    | 68.00    | 68.00    |       |          |
|               |          | （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：         | 5,185.99 | 支出合计             | 5,185.99 | 5,185.99 | 5,185.99 |       |          |

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情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |        |       |  |          |       |          |
|      |    |    |            | 合计                   | 5,039.01    | 945.47 | 767.05 | 111.42 | 67.00 |  | 4,093.54 | 34.99 | 4,058.55 |
|      |    |    | 302        | 新乡县卫生健康委员会           | 5,039.01    | 945.47 | 767.05 | 111.42 | 67.00 |  | 4,093.54 | 34.99 | 4,058.55 |
| 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              | 43.06       | 43.06  |        | 43.06  |       |  |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 81.31       | 81.31  | 81.31  |        |       |  |          |       |          |
| 208  | 08 | 01 |            | 死亡抚恤                 | 3.63        | 3.63   |        | 3.63   |       |  |          |       |          |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出          | 3.50        | 3.50   | 3.50   |        |       |  |          |       |          |
| 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                 | 100.00      |        |        |        |       |  | 100.00   |       | 100.00   |
| 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             | 2,508.70    |        |        |        |       |  | 2,508.70 |       | 2,508.70 |
| 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               | 22.34       | 22.34  | 22.34  |        |       |  |          |       |          |
| 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                | 68.00       | 68.00  | 68.00  |        |       |  |          |       |          |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：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           |                |                |           | 945.47       | 878.47 | 67.00 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 107.79       | 107.79 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 56.90        | 56.90  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 24.41        | 24.41  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 3.63         | 3.63   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 3.21         | 3.21   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.29         | 0.29   |       |
| 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   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 110.28       | 110.28 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 19.60        | 19.60  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 50.19        | 50.19  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 90.07        | 90.07  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 40.32        | 40.32  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 242.62       | 242.62 |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 7.12         |        | 7.12  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.83         |        | 2.83  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 15.81        |        | 15.81 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 4.38         |        | 4.38  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 16.96        |        | 16.96 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 7.20         |        | 7.20  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 7.12         |        | 7.12  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.83         |        | 2.83  |
| 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  |
| 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    | 22.34        | 22.34  |       |
| 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    | 48.45        | 48.45  |       |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





|     |    |            |     |    |         |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金      | 501 | 03 | 住房公积金   | 20.45    | 20.45    | 20.45    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 0.50     | 0.50     | 0.50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 22.34    | 22.34    | 22.34    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 505 | 01 | 工资福利支出  | 48.45    | 48.45    | 48.45    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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”经费支出情况表

单位名称：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 |       |
| 7.20     |          | 7.20       |         | 7.20    |       |

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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年项目支出表

单位名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万

| 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 |          |      |
|       |                                        |            | 4,240.52 | 4,093.54 |         |          | 146.98   |         |          |          |      |
|       | 302                                    | 新乡县卫生健康委员会 | 4,240.52 | 4,093.54 |         |          | 146.98   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年卫生健康综合业务费（公共卫生考核、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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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（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 | 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 | 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 | 划转基数婚前保健1                              | 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（新公卫孕优）                         | 新乡县卫生健康委员会 | 11.00    | 11.00    |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                  |            |        |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 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 | 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 | 新公卫卫监所职业病中央资金（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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 划转基数计划生育专项1                      | 新乡县卫生健康委员会 | 44.40  | 44.40  |  |  |       |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 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  |  |  |       |  |  |  |  |
| 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   |  |  |       |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位整体绩效目标表  
(2024年度)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 单位名称：新乡县卫生健康委员会 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 年度履职目标          | <p>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。</p> <p>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综合管理。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,185.99                                                                                                                                                                                           |      |       |
|                 | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,185.99                                                                                                                                                                                           |      |       |
|                 | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|                 | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|                 | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 945.47                                                                                                                                                                                             |      |       |
|                 | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,240.52                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 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可持续性。 |
|      |          | 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施。                                                                                                                     |
|      | 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度       | ≥80% |                                                                                                                                                                                                    |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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             |           |                        |            |      |     |                  |      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|------------------|-----------|------------------------|------------|------|-----|------------------|------|
|                       |                                      |          |          |          |      | 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                   |                                      | 4,240.52 | 4,240.52 |          |      |                  |           |                        |            |      |     |                  |      |
| 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         |      |     | 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        |      |     | 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        |      |     | 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%       |      |     |                  |      |
|                       |                                      |          |          |          |      |                  |           | 年底前完成宣传、培训作            | 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 |      |     | 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     |      |     | 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       |  |  | 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       |  |  | 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       |  |  | 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       |  |  | 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       |  |  | 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       |  |  | 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       |  |  | 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        | ≤104万元       | 保障单位              | 1个       |  |  | 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        | ≤26万元        | 保障单位              | 1个       |  |  | 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       |  |  | 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服务率 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%   |  |  |           |      |
|                       |                        |       |       |  |  |                    |               | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率                | ≥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 |  |  | 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   |  |  | 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%   |  |  |           |      |
|                       |                        |       |       |  |  |                    |               |                                  |        |  |  |           |      |
| 410721240000000029313 | 划转基数婚前保健1              | 3.00  | 3.00  |  |  | 婚前保健县级配套资金         | ≤3万元          | 结婚对数                             | ≥934对  |  |  | 受益群众满意度   | ≥90% |
|                       |                        |       |       |  |  |                    |               | 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经费        | ≤13万元         | 资金拨付及时性                          | 及时     |  |  | 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   |  |  | 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 |  |  | 计生各项优抚资金           | ≤44.4万元       | 计划生育专项补助人数                       | 56651人 |  |  | 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    |  |  | 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  |  |  | 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 |  |  | 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    |  |  | 健康科普队员满意度 | ≥90% |
|                       |                        |       |       |  |  |                    |               | 健康知识知晓率                          | ≥80%   |  |  |           |      |
|                       |                        |       |       |  |  |                    |               | 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  |  |  | 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<br>(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    |  | 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<br>(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   |  | 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<br>(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       |  | 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       |  | 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    |  | 享受政策群众满意度    | ≥90% |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 资金拨付及时性                   | 及时       |  |              |      |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 符合条件申报对象覆盖率               | 100%     |  |              |      |
| 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   | 资金拨付及时性                   | 及时       |  | 卫生院满意度       | ≥90% |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 全县基层医疗机构                  | 7个       |  |              |      |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 基本药物使用金额比例                | ≥70%     |  |              |      |
| 410721240000000042805 | 2024年县级村卫生室基本药物          | 46.00  | 46.00  |  |  | 村卫生室基本药物补助资金         | ≤46万元    | 资金拨付及时性                   | 及时       |  | 村卫生室满意度      | ≥90% |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 全县村卫生室                    | ≤183个    |  |              |      |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 基本药物使用金额比例                | ≥70%     |  |              |      |
| 410721240000000042807 | 2024年县级婚前保健资金            | 33.00  | 33.00  |  |  | 县级婚前保健资金             | ≤33万元    | 资金拨付及时性                   | 及时       |  | 受益群众满意度      | ≥90% |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 暂按2023年结婚对数1437对的70%预算    | ≥934对    |  |              |      |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 婚前保健资金拨付率                 | 100%     |  |              |      |
| 410721240000000042808 | 2024年精神病患者监护管理费          | 73.00  | 73.00  |  |  | 精神病患者监护管理费           | ≤73万元    | 资金拨付及时性                   | 及时       |  | 患者监护人满意度     | ≥90% |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 精神病患者监护覆盖率                | ≥90%     |  |              |      |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 年度内符合条件人员有奖监护资金拨付率        | 100%     |  |              |      |
| 410721240000000042810 | 2024年乡村医生乡聘村用            | 76.00  | 76.00  |  |  | 乡聘村用补助               | ≤76万元    | 资金拨付及时性                   | 及时       |  | 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 |  |              |      |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 乡村医生乡聘村用资金发放率             | 100%     |  |              |      |
| 410721240000000042811 | 2024年计生特殊家庭住院护理保险        | 5.00   | 5.00   |  |  | 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     |  | 计生特殊家庭满意度    | ≥90% |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 计生特殊家庭覆盖率                 | 100%     |  |              |      |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 资金拨付及时性                   | 及时       |  |              |      |
| 410721240000000042813 | 2024年医养结合示范项目            | 5.05   | 5.05   |  |  | 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       |  | 入住老年人及家属满意度  | ≥90% |
|                       |                          |        |        |  |  |                      |          | 医养结合试点项目单位                | 1个       |  |              |      |

|                       |                                |          |          |  |  |                   |         |                   |         |  |  |                  |      |
|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|--|--|-------------------|---------|-------------------|---------|--|--|------------------|------|
|                       |                                |          |          |  |  |                   |         | 资金拨付足额率           | 100%    |  |  |                  |      |
| 410721240000000042814 | 2024年县域医共体平台建设经费               | 100.00   | 100.00   |  |  | 医共体平台建设经费         | ≤100万元  | 资金拨付及时性           | 及时      |  |  | 县域医共体满意度         | ≥90% |
|                       |                                |          |          |  |  |                   |         | 医共体信息平台           | 1个      |  |  |                  |      |
|                       |                                |          |          |  |  |                   |         | 县域医共体平台建设经费拨付率    | 100%    |  |  |                  |      |
| 302                   |                                | 2,780.40 | 2,780.40 |  |  |                   |         |                   |         |  |  |                  |      |
| 302001                | 新乡县卫生健康委员会                     | 2,780.40 | 2,780.40 |  |  |                   |         |                   |         |  |  |                  |      |
| 410721240000000023601 | 提前批基本公卫                        | 1,598.00 | 1,598.00 |  |  | 提前批基本公卫补助经        | ≤1598万元 | 保障单位              | 1个      |  |  | 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        | ≤256万元  | 保障单位              | 1个      |  |  | 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        | ≤104万元  | 保障单位              | 1个      |  |  | 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        | ≤26万元   | 保障单位              | 1个      |  |  | 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      |  |  | 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      |  |  | 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      |  |  | 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      |  |  | 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 |  |  |                  |      |
|                       |                                |          |          |  |  |                   |         | 2型糖尿病患者管理率        | ≥ 1.04万 |  |  |                  |      |
|                       |                                |          |          |  |  |                   |         | 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<br>服务率 2 型糖尿病患者基<br>层规范管理服务率 | ≥61%   |  |  |           |      |
|                       |                     |       |       |  |  |                      |                  | 2 型糖尿病患者基层规范<br>管理服务率                    | ≥61%   |  |  |           |      |
|                       |                     |       |       |  |  |                      |                  | 65 岁及以上老年人城乡社<br>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 /<br>月   | 奖励扶助人数                                   | ≤2220人 |  |  | 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<br>金发放标准  | 1180元 / 人<br>/ 月 | 扶助人数                                     | ≤83人   |  |  | 扶助对象满意度   | ≥90% |
|                       |                     |       |       |  |  | 独生子女死亡家庭扶助<br>金发放标准  | 920元 / 人 /<br>月  | 符合条件申报对象覆盖率                              | 100%   |  |  |           |      |
|                       |                     |       |       |  |  | 计划生育手术并发症扶<br>助金发放标准 | 520元 / 人 /<br>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     |  |  | 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<br>管理经费 | 13.00 | 13.00 |  |  | 精神病患者监护管理经           | ≤13万元            | 资金拨付及时性                                  | 及时     |  |  | 患者监护人满意度  | ≥90% |
|                       |                     |       |       |  |  | 以奖代补发放标准             | 2400元/每人<br>/每年  | 精神病患者监护覆盖率                               | ≥80%   |  |  |           |      |
|                       |                     |       |       |  |  |                      |                  | 符合条件人员有奖监护资<br>金拨付率                      | 100%   |  |  |           |      |
| 410721240000000029321 | 划转基数村卫生室基本药<br>物    | 19.00 | 19.00 |  |  | 村卫生室基本药物补助<br>资金     | ≤19万元            | 资金发放及时率                                  | ≥90%   |  |  | 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     |  |  | 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<br>补助经费   | ≤19万元            | 保障单位                                     | 1个     |  |  | 保障单位满意度   | ≥90% |
|                       |                     |       |       |  |  |                      |                  | 资金使用合规率                                  | 100%   |  |  |           |      |
|                       |                     |       |       |  |  |                      |                  | 项目实施期                                    | 全年     |  |  |           |      |