

2023 年度
新乡县卫生健康委员会部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县卫生健康委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。

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

二、新乡县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

新乡县卫生健康委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：新乡县卫生健康委员会（本级）、县爱卫生运动指导服务中心、县计划生育协会、县 120 急救指挥中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫监所、县红十字会。

所属单位包括：

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

第二部分

新乡县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2023 年收入总计 4,863.38 万元，支出总计 4,863.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 928.40 万元，增长 23.59%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金与上年对比有增加，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度增加，我单位收入全部为财政拨款收入，故收入有所增加；支出增加 928.40 万元，增长 23.59%。主要原因：由于上级提前告知转移支付资金及上年结转结余资金有所增加，故收入增加，则支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2023 年收入合计 4,863.38 万元，其中：一般公共预算收入 3,978.81 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 884.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2023 年支出合计 4,863.38 万元，其中：基本支出 2,021.99 万元，占 41.58%；项目支出 2,841.39 万

元，占 58.42%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 4,625.82 万元，政府性基金收支预算 237.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 690.84 万元，增长 17.56%，主要原因：一是上级提前告知转移支付资金与上年对比有增加，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度增加；政府性基金收支预算增加 237.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：因核算方式由权责发生制改为收付实现制，上年结余收入调增 237.56 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,625.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 440.46 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 4,044.52 万元，占 87.43%；住房保障（类）支出 140.84 万元，占 3.05%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,021.99 万元。其中：人员经费 1,881.62 万元，占 93.06%；公用经费 140.37 万元，占 6.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 28.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 28.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 28.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 140.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：重大传染病防控项目 113.2 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,978.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,964.71	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	440.46
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	4044.52
		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	140.84
		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	237.56
		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	3,978.81	本 年 支 出 合 计	4,863.38
上年结转结余	884.57	年终结转结余	
收 入 总 计	4,863.38	支 出 总 计	4,863.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,863.38	3,978.81	3,978.81	3,964.71									884.57	647.01	237.56			
302	新乡县卫生健康委员会	4,863.38	3,978.81	3,978.81	3,964.71									884.57	647.01	237.56			
302001	新乡县卫生健康委员会	3,543.77	3,080.15	3,080.15	3,066.05									463.62	433.62	30.00			
302002	新乡县县直机关医院	229.95	229.95	229.95	229.95														
302003	新乡县人民医院	401.43	165.59	165.59	165.59									235.84	28.28	207.56			
302004	新乡县疾病预防控制中心	688.23	503.12	503.12	503.12									185.11	185.11				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,863.38	2,021.99	1,632.81	248.81	136.80	3.57	2,841.39	313.51	2,527.88
			302	新乡县卫生健康委员会	4,863.38	2,021.99	1,632.81	248.81	136.80	3.57	2,841.39	313.51	2,527.88
208	05	01		行政单位离退休	53.07	53.07		53.07					
208	05	02		事业单位离退休	189.15	189.15		189.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.90	182.90	182.90						
208	08	01		死亡抚恤	6.59	6.59		6.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75						
210	01	01		行政运行	887.55	887.55	798.00		85.98	3.57			
210	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
210	02	01		综合医院	455.99	164.90	148.04		16.86		291.09	67.71	223.38
210	02	99		其他公立医院支出	19.00						19.00		19.00
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	435.70						435.70		435.70
210	04	02		卫生监督机构	14.10						14.10	14.10	
210	04	03		妇幼保健机构	15.26						15.26	15.26	
210	04	08		基本公共卫生服务	562.33						562.33	16.31	546.02
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	228.00						228.00		228.00
210	07	17		计划生育服务	195.00						195.00		195.00

210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01						
210	11	02		事业单位医疗	158.89	56.39	56.39				102.50	102.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	189.22						189.22		189.22
221	02	01		住房公积金	140.84	140.84	140.84						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00						30.00		30.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207.56						207.56		207.56
210	04	01		疾病预防控制机构	338.17	321.84	287.88		33.96		16.33	16.33	
210	04	09		重大公共卫生服务	116.30						116.30	66.30	50.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

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	3,978.81	一、本年支出	4,863.38	4,625.82	4,611.72	237.56	
（一）一般公共预算拨款	3,978.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,964.71	（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	884.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	647.01	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	237.56	（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	440.46	440.46	440.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,044.52	4,044.52	4,030.42		
		（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	140.84	140.84	140.84		
		（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	237.56			237.56	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,863.38	支出合计	4,863.38	4,625.82	4,611.72	237.56	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,978.81	2,021.99	1,632.81	248.81	136.80	3.57	1,956.82	128.40	1,828.42
			302	新乡县卫生健康委员会	3,978.81	2,021.99	1,632.81	248.81	136.80	3.57	1,956.82	128.40	1,828.42
208	05	01		行政单位离退休	53.07	53.07		53.07					
208	05	02		事业单位离退休	189.15	189.15		189.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.90	182.90	182.90						
208	08	01		死亡抚恤	6.59	6.59		6.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75						
210	01	01		行政运行	887.55	887.55	798.00		85.98	3.57			
210	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
210	02	01		综合医院	382.61	164.90	148.04		16.86		217.71	67.71	150.00
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	295.90						295.90		295.90
210	04	02		卫生监督机构	14.10						14.10	14.10	
210	04	03		妇幼保健机构	15.26						15.26	15.26	
210	04	08		基本公共卫生服务	466.52						466.52		466.52
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	228.00						228.00		228.00
210	07	17		计划生育服务	195.00						195.00		195.00
210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01						

210	11	02		事业单位医疗	56.39	56.39	56.39						
210	99	99		其他卫生健康支出	39.00						39.00		39.00
221	02	01		住房公积金	140.84	140.84	140.84						
210	04	01		疾病预防控制机构	338.17	321.84	287.88		33.96		16.33	16.33	
210	04	09		重大公共卫生服务	50.00						50.00		50.00

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

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

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				2,021.99	1,881.62	140.37
30302	退休费	50905	离退休费	232.91	232.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.46	27.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155.44	155.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.71	54.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.17	28.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.18	65.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.68	73.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.89	632.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.91	102.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.11	273.11	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.21		8.21
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.18		16.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.81		14.81
30201	办公费	50201	办公经费	5.41		5.41
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.97		17.97
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.40		26.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19

30229	福利费	50502	商品和服务支出	17. 97		17. 97
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 01	10. 01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56. 39	56. 39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21. 83	21. 83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119. 01	119. 01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60
30301	离休费	50905	离退休费	9. 31	9. 31	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				4,863.38	3,978.81	3,964.71			884.57						
302		新乡县卫生健康委员会				4,863.38	3,978.81	3,964.71			884.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.05	235.05	235.05									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.46	27.46	27.46									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	160.09	160.09	158.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	221.59	208.59	208.59			13.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.68	8.68	8.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.71	54.71	54.71									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.17	28.17	28.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.98	2.98	2.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.03	70.03	68.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.16	74.16	74.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	649.77	649.77	644.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.91	102.91	102.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	280.41	280.41	277.31									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.42	8.42	8.21									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.18	16.18	16.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.81	34.81	34.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	330.56	302.28	302.28			28.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.41	18.41	18.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.57	3.57	3.57									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	26.40	26.40	26.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.41	18.41	18.30								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	642.80	496.60	496.60			146.20					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	522.64	231.42	231.42			291.22					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.60	122.60	121.50								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	1.62								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.05	58.05	57.56								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	540.50	461.00	461.00			79.50					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	195.00	195.00	195.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.01	10.01	10.01								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.83	21.83	21.83								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								

310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	207.56					207.56					
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	9.31								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.31					16.31					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	102.50					102.50					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

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	
28.80	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2, 841. 39	1, 956. 82			647. 01	237. 56			
	302	新乡县卫生健康委员会	2, 841. 39	1, 956. 82			647. 01	237. 56			
其他运转类	卫生健康综合业务费（公卫考核、卫生城市及医共体业务）	新乡县卫生健康委员会	15. 00	15. 00							
特定目标类	2022 公立医院改革省级结转	新乡县卫生健康委员会	45. 10				45. 10				
特定目标类	公立医院综合改革县级补助（床位补）	新乡县卫生健康委员会	150. 00	150. 00							
特定目标类	2022 公立医院改革基数结转	新乡县卫生健康委员会	19. 00				19. 00				
特定目标类	乡镇卫生院基本药物县级补助（含收支缺口补助）	新乡县卫生健康委员会	404. 00	404. 00							
特定目标类	村卫生室基本药物县级补助	新乡县卫生健康委员会	57. 00	57. 00							
特定目标类	2022 基本药物制度补助中央（卫生院）结转	新乡县卫生健康委员会	15. 80				15. 80				
特定目标类	2022 村卫生室运行补助结转	新乡县卫生健康委员会	124. 00				124. 00				
特定目标类	乡村医生乡聘村用补助	新乡县卫生健康委员会	75. 90	75. 90							
特定目标类	老年乡医及联合诊所人员补助	新乡县卫生健康委员会	163. 00	163. 00							
其他运转类	卫监所非税支出	新乡县卫生健康委员会	14. 10	14. 10							
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	15. 26	15. 26							
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务补助	新乡县卫生健康委员会	461. 00	461. 00							

	资金										
特定目标类	婚前保健县级资金	新乡县卫生健康委员会	5.52	5.52							
特定目标类	国家基本公共卫生服务项目（新 公卫）结转	新乡县卫生健康委员会	79.50				79.50				
特定目标类	2023 年新型肺炎防控经费	新乡县卫生健康委员会	228.00	228.00							
特定目标类	计划生育各项奖扶县级补助	新乡县卫生健康委员会	132.00	132.00							
特定目标类	2023 年计划生育特别扶助制度	新乡县卫生健康委员会	41.00	41.00							
特定目标类	2023 年农村部分计划生育家庭 奖励扶助	新乡县卫生健康委员会	22.00	22.00							
特定目标类	精神病患者监护管理费	新乡县卫生健康委员会	39.00	39.00							
特定目标类	2022 精神病患者有奖监护基数 结转	新乡县卫生健康委员会	13.00				13.00				
特定目标类	2022 卫生健康人才（特招特岗） 培养省级结转	新乡县卫生健康委员会	137.22				137.22				
特定目标类	2022 医养结合示范项目省级结 转	新乡县卫生健康委员会	30.00					30.00			
其他运转类	药品零差价补助	新乡县人民医院	67.71	67.71							
特定目标类	下达 2022 年艾滋病合并重大疾 病救治项目补助资金（2022 年结 转）	新乡县人民医院	2.48				2.48				
特定目标类	提前下达 2022 年艾滋病合并重 大疾病补助资金（2022 年结转）	新乡县人民医院	22.00				22.00				
特定目标类	艾滋病防治（医疗救治 2022 年 结转）	新乡县人民医院	3.80				3.80				
特定目标类	新乡县人民医院医疗救治能力 提升项目（2022 年结转）	新乡县人民医院	207.56					207.56			
其他运转类	2023 年自筹工资	新乡县疾病预防控制中心	16.33	16.33							

其他运转类	基本公共卫生 2022 年结转	新乡县疾病预防控制中心	16.31				16.31				
其他运转类	重大公共卫生项目 2022 年结转	新乡县疾病预防控制中心	66.30				66.30				
特定目标类	2023 年本级传染病项目	新乡县疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	疾病预防控制能力提升 2022 年结转	新乡县疾病预防控制中心	102.50				102.50				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡县卫生健康委员会
年度履职目标	新乡县卫生健康委员会为县政府工作部门，年度总目标是牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。 目标 1：组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，推进并指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；组织落实乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。 目标 2：负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警工作，贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。 目标 3：协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。 目标 4：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。 目标 5：持续做好常态化疫情防控工作。深入贯彻落实习近平总书记有关疫情防控重要讲话精神和上级疫情防控决策部署，毫不放松抓好常态化疫情防控，做到疫情不结束、防控不松懈，为全面打赢疫情防控战役守牢阵地、尽职尽责。 目标 6：持续落实各项民生实事工作。全力落实“两筛”“两癌”等民生实事项目，坚持质量和效率并重，全面完成上级下达的筛查任务，解决好群众关心的健康问题。	
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 4：两筛两癌民生事实项目	以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提

			供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。通过政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。	
	任务 5：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。	
	任务 6：新型肺炎防控项目		高效开展突发疫情工作，提高基层疫情防控能力，有效控制突发疫情，保障突发疫情物资储备。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,863.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,863.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,021.99	
	（2）项目支出		2,841.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支

				出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 5 计划完成率	100%	
		重点工作 6 计划完成率	100%	
		重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
		重点工作 4 计划完成率	100%	
	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%	
		年度工作目标 5 实现率	100%	
		年度工作目标 6 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，提升全县人民健康水平。	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%	
		业务科室满意度	≥80%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		2,841.39	2,841.39										
302001	新乡县卫生健康委员会	2,286.40	2,286.40										
410721220000000013681	卫生健康综合业务费（公共卫生考核、卫生城市及医共体业务）	15.00	15.00			运行经费	≤15 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	有序开展卫生健康系统各类专项业务工作，持续保障卫生健康工作	持续	保障科室、机构满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721220000000017626	妇幼自筹人员工资及公用经费	15.26	15.26			自筹人员工资公用支出	≤16.24 万元	自筹在职人员人数	2 人	保障妇幼保健院工作正常运行	保障	自筹人员满意度	≥90%
								自筹退休人员人数	1 人	保障单位自筹人员的应有待遇	保障		
								自筹人员工资发放足额率	100%				
								自筹人员工资发放及时	及时				

								时性					
410721220 000000017 628	卫监所非 税支出	14.10	14.10			自筹人员工资福利支出	≤14.93 万元	自筹在职人员人数	2 人	持续开展卫生监督工 作，提高居民生活环境	持续开 展	自筹人员满意度	≥90%
								自筹人员工资发放足 额率	100%	保障单位自筹人员的应 有待遇	保障		
								自筹人员工资发放及 时性	及时	保障卫监所工作正常运 行	保障		
410721230 000000002 836	2023 年基 本公共卫 生服务补 助资金	461.00	461.00			基本公卫人均	≥89 元	社区在册居家严重精 神障碍患者健康管理 率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩 小	城乡居民对基本公共卫 生服务满意度	≥90%
								适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平、基 本公共卫生服务水平	不断提 高		
								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	≥77%				

								率					
								卫生监督协管各专业 每年巡查（访）2 次完 成率	≥90%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目 标人群覆盖率	较上年 提高				
								职业健康检查服务覆 盖率	≥90%				
								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%				
								传染病和突发公共卫 生事件报告率	≥95%				
410721230 000000002 837	2023 年农 村部分计 划生育家 庭奖励扶 助	22.00	22.00			农村部分计划生育家庭 奖励扶助金发放标准	80 元 / 人 / 月	农村部分计划生育家 庭奖励扶助人数	≤2190 人	家庭发展能力、社会稳 定水平	逐步提 高	农村部分计划生育家庭 奖励扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆 盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位 率	100%				
410721230 000000002	2023 年计 划生育特	41.00	41.00			扶助计划生育手术并发 症三级扶助金发放标准	520 元 / 人 / 月	扶助计划生育手术并 发症三级人数	≤3 人	家庭发展能力	逐步提 高	农村部分计划生育家庭 奖励扶助对象满意度	≥90%

838	别扶助制度					扶助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%	社会稳定水平	逐步提高		
						扶助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及时率	100%				
								扶助独生子女伤残家庭人数	≤27 人				
								扶助独生子女死亡家庭人数	≤48 人				
410721230000000018997	国家基本公共卫生服务项目（新公卫）结转	79.50	79.50			补助资金	≤794963.5 元	项目实施期	全年	保障妇幼工作开展	保障	享受政策群众满意度	≥90%
								保障股室	1 个				
								完成妇幼工作	完成				
410721230000000019031	2022 公立医院改革省级结转	45.10	45.10			县级公立医院改革省级经费	≤45.1 万元	需进行补助公立医院数量	2 个	药物收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重	≤30%	患者对公立医院药物取消加成满意率	≥90%
								受补助医院零差率销售药品（中药饮片除外）覆盖率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410721230000000019058	2022 公立医院改革基数结转	19.00	19.00			县级公立医院改革基数经费	≤19 万元	需进行补助公立医院数量	2 个	药物收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重	≤30%	患者对公立医院药物取消加成满意率	≥90%
								受补助医院零差率销售药品（中药饮片除外）覆盖率	100%				
								补助发放及时性	及时				

410721230000000019064	2023 年新型冠状病毒肺炎防控经费	228.00	228.00			疫情经费	≤228 万元	有效控制突发疫情	有效控制	有效保障社会秩序	稳定	被保障单位满意度	≥90%
								保障全县常住人口	35.47 万人				
								经费发放及时性	及时				
410721230000000020712	2022 基本药物制度补助中央（卫生院）结转	15.80	15.80			乡镇卫生院基本药物补助资金	≤15.8 万元	全县基层医疗机构基药补助覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	乡镇卫生院满意度	≥90%
								受补助卫生院数量	7 个				
								基本药物使用金额比例	≥70%				
								基本药物补助发放及时性	及时				
410721230000000020713	2022 村卫生室运行补助结转	124.00	124.00			村卫生室运行经费	≤124 万元	承担基本公共卫生服务的村卫生室补助率	100%	保障村卫生室基本运行，提升医疗服务水平	提升	村卫生室满意率	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410721230000000020714	2022 卫生健康人才（特招特岗）培养省级结转	137.22	137.22			特招特岗经费	≤137.22 万元	特招医学院校毕业生人数	≤19 人	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提升	特招和特岗人员满意度	≥90%
								为乡镇卫生院招聘特岗全科医生人数	≤1 人				
								补助发放率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410721230000000020716	2022 精神病患者有奖监护基数结转	13.00	13.00			发放标准	2400 元/人	患者人数	≥224 人	预防肇事肇祸事件发生率	≥90%	患者监护人满意度	≥90%
								符合条件重精患者覆盖率	100%				

								项目实施期	全年				
410721230 000000020 717	2022 医养结合示范项目省级结转	30.00	30.00			补助资金	30 万元	项目完成及时性	及时	医养结合服务能力和水平	提高	入住老年人及家属满意度	≥90%
								项目试点单位	1 个				
								项目验收合格率	100%				
410721230 000000022 766	老年乡医及联合诊所人员补助	163.00	163.00			老年村医生活补助标准	3600 年/人	老年村医生活补助人数	≥298 人	保障农村联合诊所人员、老年乡医的基本生活	保障	保障对象满意度	≥90%
						原农村联合诊人员补助标准	7080 年/人	原农村联合诊人员补助人数	≥34 人				
								补助资金发放率	100%				
								老年乡医及农村联合诊所人员补助资金发放及时性	及时				
410721230 000000022 767	计划生育各项奖扶县级补助	132.00	132.00			计生各项优抚扶资金	≤132 万元	计生各项优抚人数	≤5465 人	家庭发展能力，社会稳定水平，计生家庭健康稳定发展	提高	享受政策群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金及时到位	及时				
410721230 000000022 768	乡镇卫生院基本药物县级补助（含收支缺口补助）	404.00	404.00			乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入	≤404 万元	全县基层医疗机构	7 个	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	卫生院满意率	≥90%
								基本药物使用金额比例	≥70%				
								基本药物补助发放及时性	及时				

410721230000000022769	村卫生室基本药物县级补助	57.00	57.00			村卫生室基本药物补助资金	57 万元	全县村卫生室	≤182 个	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	村卫生室满意率	≥90%
								基本药物使用金额比例	≥70%				
								基本药物补助发放及时性	及时				
410721230000000022770	婚前保健县级资金	5.52	5.52			婚前保健县级配套资金	6 万元	保障免费婚检人员对数	350 对	城乡居民公共卫生服务差距	减小	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				
410721230000000022791	精神病患者监护管理费	39.00	39.00			以奖代补发放标准	2400 元	3 级以上严重精神障碍患者人数	≤275 人	预防肇事肇祸事件发生率	≤90%	患者监护人满意度	≥90%
								符合条件重精患者覆盖率	100%				
								项目实施期	全年				
410721230000000022792	乡村医生乡聘村用补助	75.90	75.90			乡聘村用补助	≤76 万元	乡聘村用的乡村医生人数	≥116 人	乡村医生“乡聘村用”制度持续实施	持续实施	乡聘村用的乡村医生满意度	≥90%
								乡村医生乡聘村用资金发放率	100%				
								乡村医生乡聘村用资金发放及时性	及时				
410721230000000022794	公立医院综合改革县级补助（床位补）	150.00	150.00			公立医院综合改革补助资金	≤150 万元	药占比（中药饮片除外）	≤33%	持续为人民群众提供综合医疗卫生服务	持续提供	公立医院职工满意度	≥85%
								贴补床位数	≥500 张			公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%
								公立医院平均住院日	≤9.35				

									天				
								每门诊人次次均收入水平	≤8%				
								公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时				
302003	新乡县人民医院	303.55	303.55										
41072123000000022758	药品零差价补助	67.71	67.71			预算成本	67.71 万元	医保编码贯标、平台接口及关联软件升级服务费	1 次	改善患者就诊环境	改善	患者满意度	≥85%
								中央空调净化维保服务费	≥6 月	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥85%
								软件升级服务合格率	100%				
								维保质量验收合格率	100%				
								软件升级及时性	及时				
								维保及时性	及时				
41072123000000016804	提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金（2022 年结转）	22.00	22.00			艾滋病合并重大疾病救治补助资金	≤22 万元	艾滋病人救治准确率	≥98%	保障患者生活质量	保障	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病人救治及时性	及时				
								艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%				
41072123000000016838	艾滋病防治（医疗救治 2022 年结转）	3.80	3.80			预算成本	≤3.8 万元	医护人员随访补助足额发放率	100%	减轻患者看病负担	减轻	艾滋患者满意度	≥85%
								医护人员随访补助发放率	100%	保障患者生活质量	保障		

								艾滋病免费抗病毒治疗人数	≤100 人				
								艾滋病免费抗病毒治疗完成率	100%				
								艾滋病患者救治及时性	及时				
								医护人员随访补助资金发放及时性	及时				
410721230000000017201	下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金 (2022 年结转)	2. 48	2. 48			艾滋病合并重大疾病救治补助资金	≤2. 48 万元	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	保障患者生活质量	保障	艾滋病患者满意度	≥90%
								救治对象为符合救治条件的患者比率	≥98%				
								符合报销条件的经费审核报销周期	≤1 年				
410721230000000021905	新乡县人民医院医疗救治能力提升项目 (2022 年结转)	207. 56	207. 56			建设购置综合楼工程费用 (10%)	≤207. 56 万元	救治综合楼建筑面积	≥4480. 72 平方米	提高医疗收入	提高	职工满意度	≥85%
								工程竣工验收合格率	100%	提高群众就医质量	提高	患者满意度	≥85%
								项目竣工及时性	及时				
302004	新乡县疾病预防控制中心	251. 44	251. 44										
410721230000000007070	2023 年自筹工资	16. 33	16. 33			自筹人员工资及保险发放	163300 元	工资发放及时性	及时	自筹人员疾病防治工作情况	提高	自筹人员满意度	100%
								工资发放人数	4 人				

								工资发放足额率	100%				
410721230000000017604	重大公共卫生项目 2022 年结转	66.30	66.30			重大公共卫生项目金额	≤66.3 万元	结核病患者病原学阳性率	>50%	重点传染病健康防护意识	80%	患者满意度	≥90%
								艾滋病规范化随访干预率	100%	有效控制重大传染病发病	艾滋病、结核病疫情处于低流行水平		
								免疫规划疫苗接种率	≥80000 针剂	提高在册患者德规律服药率	70%		
								艾滋病高危人群检测比例	100%				
								免疫规划疫苗接种监测率	≥90%				
								结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%				
								结核病患者病原学阳性检测周期	全年				
								艾滋病监测周期	每年 3-10 月份				
								免疫规划疫苗接种周期	全年				
410721230000000017707	基本公共卫生 2022 年结转	16.31	16.31			基本公卫 2022 结转	≤16.31 万元	生活饮用水水氟检测完成率	≤100%	提高传染病健康防护意识	提高	病患满意度	100%
								碘缺乏监测完成率	≤100%				
								孕妇盐碘、尿碘监测周	全年				

								期					
								生活饮用水水氟检测	≤174 人份				
								碘缺乏病监测	≤200 人份				
410721230000000018466	疾病预防控制能力提升 2022 年结转	102.50	102.50			疾控能力提升 2022 年结转	1025000 元	PCR 实验室设备购置数量	1 套	公卫系统标注化建设	不断提升	工作人员满意度	≥90%
								PCR 实验室设备仪器验收率	100%	疾控服务能力提升	较上一年提升		
								PCR 实验室设备安装周期	15 个工作日				
410721230000000023127	2023 年本级传染病项目	50.00	50.00			本级传染病防治支出	500000 元	慢性病防治完成率	≥90%	增强群众对传染病德认知能力	提高	收益群众满意度	100%
								65 岁以上老人流感疫苗接种率	2000 支				
								慢性病防治率	≥90%				
								65 岁以上老人流感疫苗接种完成率	2000 支				
								各类传染病宣传周期	每年 4-12 月份				
								艾滋病防治率	≥95%				
								艾滋病防治完成率	≥95%				
302		2,673.30	2,673.30										
302001	新乡县卫生健康委员会	2,673.30	2,673.30										

410721230000000018919	提前下达 2023 中央 财政基本 公卫服务 补助	1, 519. 00	1, 519. 00			补助资金	≤1519 万元	儿童中医药健康管理率	≥77%	城乡居民公共卫生差距	不断缩 小	群众满意率	≥85%
								肺结核病患者管理率	≥90%				
								65 岁及以上老年人城 乡社区规范健康管理 服务率	≥62%				
								2 型糖尿病患者基层规 范管理服务率	≥62%				
								高血压患者基层规范 管理服务率	≥62%				
								居民规范化电子健康 档案覆盖率	≥62%				
								年底前完成基本公卫 各项工作	年底前				
								社区在册居家严重精 神障碍患者健康管理 率	≥80%				
								7 岁以下儿童健康管理 率	≥85%				
								老年人中医药健康管 理率	≥70%				
								适龄儿童国家免疫接 种疫苗接种保持率	≥90%				
410721230000000018	提前下达 2023 年计	77. 70	77. 70			补助资金	≤77. 7 万元	计划生育独生子女家 庭子女伤残、死亡人数	≤2190 人	家庭发展能力、社会稳 定水平	提高	享受政策群众满意度	≥90%

968	划生育转移支付资金（奖扶）												
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410721230000000018973	提前下达2023 年计划生育转移支付资金（特扶）	15. 60	15. 60			特扶补助资金	≤15. 6 万元	计划生育独生子女家庭子女伤残、死亡人数	≤78 人	家庭发展能力、社会稳定水平	提高	享受政策群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410721230000000020724	提前下达2023 年中央财政基本药物制度补助	256. 30	256. 30			乡镇卫生院基本药物补助	≤158. 1 万元	全县受补助卫生院数量	7 个	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥90%
						村医村卫生室国家基本药物制度补助	≤98. 2 万元	全县村卫生室基药补助覆盖率	100%				
								基本药物使用金额比例	≥70%				
								基本药物补助发放及时性	及时				
410721230000000021103	提前下达2023 年中央财政公立医院改革补助	125. 50	125. 50			公立医院综合改革补助资金	≤125. 5 万元	保障医院日常供电	正常	持续为人民群众提供综合医疗卫生服务	持续	患者满意度	≥90%
								药占比（中药饮片除外）	≤33%				
								电费支出覆盖月份	≤12 个				

								公立医院平均住院日	较上年降低				
								每门诊人次次均收入水平增幅	≤8%				
								公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时				
410721230000000021105	提前下达2023 年重大传染病防控经费	113. 20	113. 20			重大传染病经费	≤113. 2 万元	保障单位	1%	有效开展重大传染病工作	有效	保障单位满意率	≥90%
								资金使用合规率	≤90%				
								项目实施期	全年				
410721230000000026709	划转基数基本公卫	423. 00	423. 00			补助资金	≤423 万元	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	城乡居民对基本公卫服务满意度	≥80%
								7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								肺结核病患者管理率	≥90%				
								65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%				
								2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%				
								高血压患者基层规范	≥62%				

								管理服务率					
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%				
								年底前完成基本公共卫生各项工作	12 月底				
								适龄儿童国家免疫接种疫苗接种保持率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
410721230000000026711	划转基数奖扶	37.20	37.20			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元 / 人	奖励和扶助资金发放及时性	及时	家庭发展能力、 社会稳定水平	提高	对象满意度	≥90%
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2190 人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410721230000000026713	划转基数特扶	7.40	7.40			补助资金	≥7.4 万元	特扶人数	≥78 人	家庭发展能力、社会 稳定水平	提高	对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410721230000000026715	划转基数婚检	3.00	3.00			补助资金	≥3 万元	婚前保健资金拨付率	100%	城乡居民公共卫生服务 差距	减小	受益群众满意度	≥90%
								保障免费婚检人员对象数	≤350 对				
								服务及时性	及时				
410721230000000026	划转基数村室基药	19.00	19.00			村卫生室基本药物补助资金	≤19 万元	补助全县村卫生室数量	≥184 个	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	村卫生室满意率	≥90%

717								村卫生室基本药物使用覆盖率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410721230000000026719	划转基数精神病监护管理	13.00	13.00			以奖代补发放标准	2400 元	项目实施期	全年	预防肇事肇祸事件发生率	≥90%	患者监护人满意度	≥90%
								患者人数	≥275 人				
								符合条件重精患者覆盖率	100%				
410721230000000026721	划转基数其他计生	44.40	44.40			计生各项优抚扶资金	≥44.4 万元	补助发放及时性	及时	家庭发展能力，社会稳定水平，计生家庭健康稳定发展	提高	享受政策群众满意度	≥90%
								计生各项优抚人数	≤5465 人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410721230000000026723	划转基数公立医院补偿	19.00	19.00			公立医院综合改革补助资金	≤19 万元	1	10	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	公立医院职工满意度	≥85%
								医疗服务收（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥23.61%			公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%
								保障职工职业年金正常参保	保障				
								职业年金覆盖人数	≥191 人				
								公立医院平均住院日	≤9.35 天				

								公立医院综合改革补 助资金拨付及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	----	--	--	--	--