

2025年度
新乡县卫生健康委员会部门预算

二〇二五年四月

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2025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2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（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

（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部门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新乡县卫生健康委员会本级预算和所属单位预算。

新乡县卫生健康委员会本级预算包括：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

干部股及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、县红十字会等部门（股室）的预算。

所属单位包括：

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

第二部分

新乡县卫生健康委员会2025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2025年收入总计7,190.45万元，支出总计7,190.45万元，与2024年预算相比，收入增加14.73万元，增长0.21%，主要原因：一是本部门上级提前告知转移支付资金较上年有增加，故收入有增长；支出增加14.73万元，增长0.21%，主要原因：本部门上级提前告知转移支付资金较上年有增加，故支出相应也有增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会2025年收入合计7,190.45万元，其中：一般公共预算7,016.16万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余174.29万元。

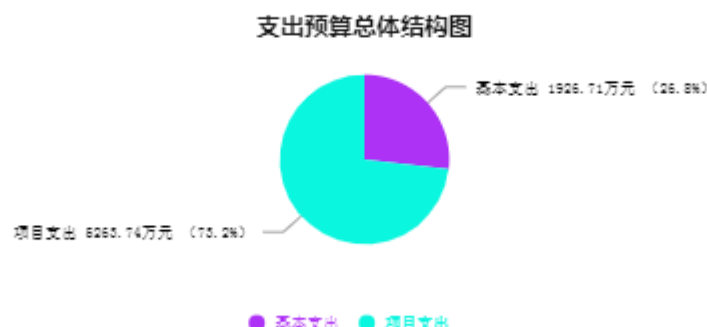
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会2025年支出合计7,190.45万元，其中：基本支出1,926.71万元，占26.80%；项目支出5,263.74万元，占

73.20%。



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2025年一般公共预算收支预算7,190.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加14.73万元，增长0.21%，主要原因：部门上级项目资金较上年有增加，故一般公共预算有相应增长；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

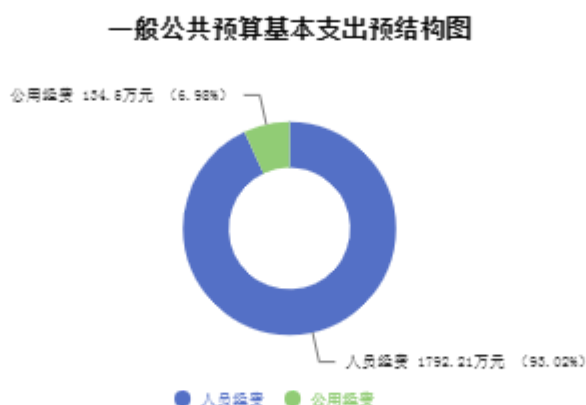
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为7,016.16万元。其中：社会保障和就业（类）支出342.91万元，占4.89%；卫生健康（类）支出6,541.73万元，占93.24%；住房保障（类）支出131.52万元，占1.87%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,926.71万元。其中：人员经费1,792.21万元，占93.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费134.50万元，占6.98%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会2025年“三公”经费预算为31.20万元。预算数与2024年持平。

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2024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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 31.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.20万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县卫生健康委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算134.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少5.96万元，下降4.24%，主要原因：卫健委机关及所属单位在职人员较上年有所减少，人均费用及福利、工会、水电费等各项费用有所减少，故机构运转经费支出预算相应减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县卫生健康委员会2025年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县卫生健康委员会2025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。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡县卫生健康委员会共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值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

新乡县卫生健康委员会2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	7,016.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,930.16	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	342.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6,716.02
		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	131.52
		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	7,016.16	本 年 支 出 合 计	7,190.45
上年结转结余	174.29	年终结转结余	
收 入 总 计	7,190.45	支 出 总 计	7,190.45

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位： 万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,190.45	7,016.16	7,016.16	6,930.16									174.29	174.29				
302	新乡县卫生健康委员会	7,190.45	7,016.16	7,016.16	6,930.16									174.29	174.29				
302001	新乡县卫生健康委员会	5,572.61	5,482.33	5,482.33	5,482.33									90.28	90.28				
302002	新乡县县直机关医院	215.91	215.91	215.91	215.91														
302003	新乡县人民医院	482.99	482.99	482.99	482.99														
302004	新乡县疾病预防控制中心	918.94	834.93	834.93	748.93									84.01	84.01				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	7,190.45	1,926.71	1,499.73	292.48	134.50		5,263.74	480.58	4,783.16
			302	新乡县卫生健康委员会	7,190.45	1,926.71	1,499.73	292.48	134.50		5,263.74	480.58	4,783.16
208	05	01		行政单位离退休	57.42	57.42		57.42					
208	05	02		事业单位离退休	119.18	119.18		119.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.55	158.55	158.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76						
210	01	01		行政运行	611.94	611.94	544.77	3.63	63.54				
210	01	02		一般行政管理事务	23.50						23.50	13.50	10.00
210	02	01		综合医院	746.68	263.70	134.11	112.25	17.34		482.98	367.18	115.80
210	02	99		其他公立医院支出	7.40						7.40		7.40
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	304.00						304.00		304.00
210	04	03		妇幼保健机构	13.90						13.90	13.90	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,826.79						2,826.79		2,826.79
210	04	09		重大公共卫生服务	229.79						229.79		229.79
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3.22						3.22		3.22
210	04	99		其他公共卫生支出	260.80						260.80		260.80
210	07	17		计划生育服务	458.57						458.57		458.57
210	11	01		行政单位医疗	8.45	8.45	8.45						
210	11	02		事业单位医疗	53.14	53.14	53.14						
210	99	99		其他卫生健康支出	112.80						112.80		112.80
221	02	01		住房公积金	131.52	131.52	131.52						
210	04	01		疾病预防控制机构	651.05	515.05	461.43		53.62		136.00	86.00	50.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	7,016.16	一、本年支出	7,190.45	7,190.45	7,104.45		
（一）一般公共预算拨款	7,016.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,930.16	（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	174.29	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	174.29	（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	342.91	342.91	342.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,716.02	6,716.02	6,630.02		
		（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	131.52	131.52	131.52		
		（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：	7,190.45	支出合计	7,190.45	7,190.45	7,104.45		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,016.16	1,926.71	1,499.73	292.48	134.50		5,089.45	480.58	4,608.87
			302	新乡县卫生健康委员会	7,016.16	1,926.71	1,499.73	292.48	134.50		5,089.45	480.58	4,608.87
208	05	01		行政单位离退休	57.42	57.42		57.42					
208	05	02		事业单位离退休	119.18	119.18		119.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.55	158.55	158.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76						
210	01	01		行政运行	611.94	611.94	544.77	3.63	63.54				
210	01	02		一般行政管理事务	23.50						23.50	13.50	10.00
210	02	01		综合医院	746.68	263.70	134.11	112.25	17.34		482.98	367.18	115.80
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	304.00						304.00		304.00
210	04	03		妇幼保健机构	13.90						13.90	13.90	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,760.50						2,760.50		2,760.50
210	04	09		重大公共卫生服务	148.20						148.20		148.20
210	04	99		其他公共卫生支出	260.80						260.80		260.80
210	07	17		计划生育服务	458.57						458.57		458.57
210	11	01		行政单位医疗	8.45	8.45	8.45						
210	11	02		事业单位医疗	53.14	53.14	53.14						
210	99	99		其他卫生健康支出	97.00						97.00		97.00
221	02	01		住房公积金	131.52	131.52	131.52						
210	04	01		疾病预防控制机构	651.05	515.05	461.43		53.62		136.00	86.00	50.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			1,926.71	1,792.21	134.50
30302	退休费	50905	离退休费	275.46	275.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.37	135.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.86	65.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.89	47.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263.07	263.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.96	75.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.44	85.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.58	576.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	
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	16.93		16.93
30229	福利费	50201	办公经费	2.69		2.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.40		15.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69		2.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.93		16.93
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.70		15.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.14	53.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.60	18.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.92	112.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30301	离休费	50905	离退休费	11.57	11.57	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,190.45	7,016.16	6,930.16			174.29						
302		新乡县卫生健康委员会				7,190.45	7,016.16	6,930.16			174.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.83	277.83	276.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.35	24.35	24.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.86	137.86	135.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.38	66.38	66.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.89	47.89	47.89									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.07	265.07	265.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.00	25.00	25.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.68	76.68	76.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.44	85.44	85.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	658.40	658.40	582.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	141.45	141.45	141.45									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.24	17.24	16.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.24	17.24	16.93									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.70	15.70	15.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.05	37.63	37.00			4.42						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,144.96	2,066.30	2,066.30			78.66						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	524.07	494.00	494.00			30.07						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,173.12	1,163.00	1,163.00			10.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.61	19.61	19.61									

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	9.06									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.22					3.22						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	260.80	260.80	260.80									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	453.57	453.57	453.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	271.30	271.30	270.32									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.55	6.05	6.05			23.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	265.01	265.01	262.92									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.45									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.16	1.16	1.16			3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.90	2.80	2.80			2.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.57	11.57	11.57									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.60	0.50	0.50			6.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.61	11.00	11.00			10.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.50	5.00	5.00			2.50						

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.20		31.20		31.20	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

预算10表

2025年项目支出表

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		
	302	新乡县卫生健康委员会	5,263.74	5,089.45			174.29				
其他运转类	卫生健康综合业务费（公卫考核、卫生应急及医共体运行等工作经费）	新乡县卫生健康委员会	13.50	13.50							
特定目标类	县本级国家卫生县城创建	新乡县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央）	新乡县卫生健康委员会	115.80	115.80							
特定目标类	公立医院综合改革省级补助（第二批）（2024年结转）	新乡县卫生健康委员会	7.40				7.40				
特定目标类	县本级卫生院基本药物	新乡县卫生健康委员会	404.00	404.00							
特定目标类	县本级乡村医生乡聘村用	新乡县卫生健康委员会	103.00	103.00							
特定目标类	县本级村卫生室基本药物	新乡县卫生健康委员会	65.00	65.00							
特定目标类	县本级老年乡医和原联合诊所人员经费	新乡县卫生健康委员会	136.00	136.00							
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	13.90	13.90							
特定目标类	婚前保健省级健补助（2024年结转）	新乡县卫生健康委员会	1.00				1.00				
特定目标类	县本级婚前保健资金	新乡县卫生健康委员会	16.00	16.00							
特定目标类	县本级基本公卫	新乡县卫生健康委员会	939.00	939.00							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）	新乡县卫生健康委员会	27.30	27.30							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）	新乡县卫生健康委员会	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）	新乡县卫生健康委员会	6.50	6.50							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（原公卫）	新乡县卫生健康委员会	1,703.60	1,703.60							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医院结合）	新乡县卫生健康委员会	10.60	10.60							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（两癌筛查）	新乡县卫生健康委员会	23.80	23.80							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（基本避孕）	新乡县卫生健康委员会	1.20	1.20							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）	新乡县卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）	新乡县卫生健康委员会	8.70	8.70							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（新生儿疾病筛查）	新乡县卫生健康委员会	11.60	11.60							
特定目标类	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）	新乡县卫生健康委员会	3.20	3.20							
特定目标类	划转基数基本公卫1（2024年结转）	新乡县卫生健康委员会	62.86				62.86				
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（中央）	新乡县卫生健康委员会	148.20	148.20							
特定目标类	医务人员临时性工作补助（2024年结转）	新乡县卫生健康委员会	3.22				3.22				

特定目标类	提前下达2025年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	新乡县卫生健康委员会	94.10	94.10							
特定目标类	提前下达2025年基本药物制度补助资金（基础医疗卫生机构补助资金）	新乡县卫生健康委员会	166.70	166.70							
特定目标类	提前下达2025年农村部分计划生育家庭奖扶补助（中央）	新乡县卫生健康委员会	113.10	113.10							
特定目标类	提前下达2025年计划生育特别扶助资金（中央）	新乡县卫生健康委员会	27.60	27.60							
特定目标类	县本级计划生育奖扶	新乡县卫生健康委员会	62.20	62.20							
特定目标类	县本级计划生育特扶	新乡县卫生健康委员会	54.40	54.40							
特定目标类	县本级计生各类优抚补助	新乡县卫生健康委员会	196.27	196.27							
特定目标类	县本级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年省级卫生健康补助资金（招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目、医学院校毕业生特招计划）（2024年结转）	新乡县卫生健康委员会	15.80				15.80				
特定目标类	县本级精神病患者监护管理费	新乡县卫生健康委员会	92.00	92.00							
特定目标类	县本级备案普惠托育机构补贴	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	公立医院综合改革补助资金（县本级床位补）	新乡县人民医院	300.00	300.00							
其他运转类	县级药品零差价补助	新乡县人民医院	67.18	67.18							
其他运转类	自筹人员工资	新乡县疾病预防控制中心	31.00	31.00							
其他运转类	临聘人员工资	新乡县疾病预防控制中心	55.00	55.00							
特定目标类	本级传染病项目	新乡县疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生地方病防治（2024年结转）	新乡县疾病预防控制中心	2.31				2.31				
特定目标类	2024年基本公共卫生职业病防治（2024年结转）	新乡县疾病预防控制中心	0.12				0.12				
特定目标类	2024年重大精神卫生和慢性病（2024年结转）	新乡县疾病预防控制中心	10.90				10.90				
特定目标类	2024年重大其他重大传染病（2024年结转）	新乡县疾病预防控制中心	7.00				7.00				
特定目标类	2024年重大重点传染病及健康危害因素监测（2024年结转）	新乡县疾病预防控制中心	13.74				13.74				
特定目标类	2024年重大结核病防治（2024年结转）	新乡县疾病预防控制中心	15.45				15.45				
特定目标类	2024年重大艾滋病防治（2024年结转）	新乡县疾病预防控制中心	34.50				34.50				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：新乡县卫生健康委员会				
年度履职目标	新乡县卫生健康委员会为县政府工作部门，年度总目标是牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。 目标1：组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，推进并指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；组织落实乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。 目标2：负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警工作，贯彻落实并组织实施工国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。 目标3：协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。 目标4：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：基本公共卫生补助专项		贯彻落实基本公共卫生服务制度，开展国家基本公共卫生服务各项工作，促进健康教育宣传及能力提升，配合做好疫情防控工作。	
	任务2：人口与计划生育服务补助		贯彻落实并组织实施工国家、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）		7190.45	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7190.45	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1926.71	
		（2）项目支出	5263.74	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		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	≥90%	
		享受各项政策群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		5,263.74	5,263.74										
302001	新乡县卫生健康委员会	4,676.55	4,676.55										
410721240000000029694	妇幼自筹人员工资及公用经费	13.90	13.90			自筹人员工资公用支出	≤13.9万元	自筹人员数量	2人	保障自筹人员待遇	保障	自筹人员满意度	≥90%
								自筹人员工资发放足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000018811	卫生健康综合业务费（公卫考核、卫生应急及医共体运行等工作经费）	13.50	13.50			运行经费	≤13.5万元	保障机关科室	≥6个	有序开展卫生健康系统各类专项业务工作，持续保障卫生健康工作	持续保障	保障科室及机构满意度	≥90%
								年底前完成各项工作	12月底				
								开展业务完成率	100%				

410721250000000010802	县本级基本公卫	939.00	939.00		县本级基本公卫项目资金	≤939万元	3岁以下儿童系统管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
							0-6岁儿童健康管理率	≥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%				
							高血压患者管理人数	≥23682人				
							2型糖尿病患者管理人数	≥10607人				
							肺结核患者管理率	≥90%				
							老年人中医药健康管理率	≥74%				
							儿童中医药健康管理率	≥84%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%				
							资金拨付及时性	及时				
							高血压患者基层规范管理服务率	≥64%				
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%				
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%				
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				

410721250000000010803	县本级计划生育奖扶	62.20	62.20			县本级计划 生育奖 扶资金	≤622000元	奖扶人数	2100-2300 人	家庭发展能 力及社会稳 定水平	逐步提高	扶助对象 满意度	≥90%
								奖励扶助资 金到位率	100%				
								符合条件申 报对象覆盖 率	100%				
410721250000000010804	县本级计划生育特扶	54.40	54.40			县本级计 划生育特 扶资金	≤544000元	奖励扶助人 数	75-87人	家庭发展能 力及社会稳 定水平	逐步提高	奖励扶助 对象满意 度	≥80%
								奖励和扶助 资金到位率	100%				
								符合条件申 报对象覆盖 率	100%				
410721250000000018801	县本级卫生院基本药 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	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 意度	≥90%
								基本药物使 用金额比例	≥70%				
								资金拨付及 及时性	及时				
410721250000000018802	县本级村卫生室基本 药物	65.00	65.00			村卫生室 基本药物 补助资金	≤65万元	全县村卫生 室	≤183个	国家基本药 物制度在基 层持续实施	持续实施	村卫生室 满意度	≥90%
								资金拨付及 及时性	及时				
								基本药物使 用金额比例	≥70%				
410721250000000018803	县本级婚前保健资金	16.00	16.00			县级婚前 保健资金	≤16万元	资金拨付及 及时性	及时	持续实施免 费婚前医学 检查、婚前 卫生指导和 婚前卫生咨 询服务	持续实施	受益群众 满意度	≥90%
								暂按2023年 婚检完成对 数	≥276对				
								婚前保健资 金拨付率	100%				

410721250000000018804	县本级精神病患者监护管理费	92.00	92.00			精神病患者监护管理费	≤92万元	精神病患者监护覆盖率	≥90%	持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施	患者监护人满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								年度内符合条件人员有奖监护资金拨付率	100%				
410721250000000018805	县本级乡村医生乡聘村用	103.00	103.00			乡聘村用补助	≤103万元	乡聘村用的乡村医生人数	≤136人	保障乡村医生“乡聘村用”养老保险按时发放	保障	乡聘村用的乡村医生满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								乡村医生乡聘村用资金发放率	100%				
410721250000000018807	县本级国家卫生县城创建	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	环境卫生有所改善	改善	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%	居民卫生意识、文明素质有所提高	提高		
								年底前完成宣传、培训工作	12月底				
410721250000000018809	县本级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	≤89人	关心关爱计生特殊家庭政策措施落实到位	落实	计生特殊家庭满意度	≥90%
								计生特殊家庭覆盖率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000018810	县本级备案普惠托育机构补贴	5.00	5.00			县本级备案普惠托育机构补贴	≤5万元	市级示范托育机构	1所	促进人口长期均衡发展及发展普惠托育服务工作的措施落实到位	落实	示范托育机构满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				

410721250000000018813	县本级老年乡医和原联合诊所人员经费	136.00	136.00			老年乡医和原联合诊所人员经费	≤136万元	预计2024年原农村联合诊所补助人数	≤27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%
								预计2024年老年乡医人数	≤300人	在持续实施农村联合诊所人员、老年乡医补助制度	持续		
								资金拨付及时性	及时				
								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%				
410721250000000018824	县本级计生各类优抚补助	196.27	196.27			计生各类优抚资金	≤196.27万元	资金拨付及时性	及时	家庭发展能力，社会稳定水平，计生家庭健康稳定发展	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								预计计生各类优抚人数	5400-6200人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410721250000000034037	提前下达2025年农村部分计划生育家庭奖扶补助（中央）	113.10	113.10			农村部分计划生育家庭奖扶补助	≤113.1万元	保障单位	1个	有效开展计划生育奖扶工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034039	提前下达2025年计划生育特别扶助资金（中央）	27.60	27.60			计划生育特别扶助资金	≤27.6万元	保障单位	1个	有效开展计划生育工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034044	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）	6.50	6.50			基本公共卫生服务补助资金	≤6.5万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				

410721250000000034045	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（原公卫）	1,703.60	1,703.60			基本公共卫生服务补助资金	≤1703.6万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034046	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）	8.70	8.70			基本公共卫生服务补助资金	≤8.7万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034047	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（免费孕前优生健康检查）	27.30	27.30			基本公共卫生服务补助资金	≤27.3万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034048	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（新生儿疾病筛查）	11.60	11.60			基本公共卫生服务补助资金	≤11.6万元	资金拨付及时性	及时	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								保障单位	1个				
								资金使用合规率	100%				
410721250000000034049	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（基本避孕）	1.20	1.20			基本公共卫生服务补助资金	≤1.2万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034050	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（两癌筛查）	23.80	23.80			基本公共卫生服务补助资金	≤23.8万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034051	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医院结合）	10.60	10.60			基本公共卫生服务补助资金	≤10.6万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				

410721250000000034052	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）	8.00	8.00			基本公共卫生服务补助资金	≤8万元	资金使用合规率	100%	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								保障单位	1个				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034053	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）	1.00	1.00			基本公共卫生服务补助资金	≤1万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034054	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）	3.20	3.20			基本公共卫生服务补助资金	≤3.2万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034919	医务人员临时性工作补助（2024年结转）	3.22	3.22			补助资金	≤32150元	补贴发放人数	≤1186人次	关心关爱医务人员政策措施落实到位	落实	补贴对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				

410721250000000034924	划转基数基本公卫1 (2024年结转)	62.86	62.86		划转基数基本公共卫生服务补助资金	≤628631元	2型糖尿病患者管理率	≥1.04万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							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				
							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%				
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
							资金拨付及时率	及时				
							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%				

410721250000000034925	2024年省级卫生健康补助资金（招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目、医学院校毕业生特招计划）（2024年结转）	15.80	15.80			岗位补助	≤15.8万元	资金发放足额率	100%	医疗卫生机构人才队伍业务水平	提升	补贴对象满意度	≥90%
								大学生乡村医生补助发放人数	≤3人				
								医学院校毕业生岗位补贴发放人数	≤22人				
								补贴发放及时性	及时				
410721250000000034929	公立医院综合改革省级补助（第二批）（2024年结转）	7.40	7.40			公立医院综合改革补助经费	≤7.4万元	项目实施单位	1个	有效开展公立医院综合改革工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721250000000034934	婚前保健省级健补助（2024年结转）	1.00	1.00			婚前保健补助资金	≤1万元	资金拨付及时性	及时	有效开展婚检工作	有效	受益群众满意度	≥90%
								结婚对数	≥180对				
								婚前保健资金拨付率	100%				
410721250000000034943	提前下达2025年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	94.10	94.10			提前批基本药物补助经费	≤94.1万元	资金拨付及时性	及时	有效开展药品零差价工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								保障单位	1个				
								资金使用合规率	100%				
410721250000000034944	提前下达2025年基本药物制度补助资金（基础医疗卫生机构补助资金）	166.70	166.70			提前批基本药物补助经费	≤166.7万元	保障单位	1个	有效开展药品零差价工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034951	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央）	115.80	115.80			提前批公立医院综合改革补助经费	≤115.8万元	保障单位	1个	有效开展公立医院综合改革工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721250000000034970	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（中央）	148.20	148.20			重大公共卫生服务项目资金	≤148.2万元	重大公共卫生服务项目实施单位数量	2个	有效开展重大公共卫生服务工作	有效	项目实施单位满意度	≥90%
								项目资金拨付率	100%				
								项目资金拨付及时性	及时				

302003	新乡县人民医院	367.18	367.18										
410721240000000042832	县级药品零差价补助	67.18	67.18			预算成本	≤67.18万元	缴纳医院职工医疗保险人数	≥600人	保证职工正常享受医疗保险待遇	保障	职工满意度	≥85%
								缴纳职工医疗保险足额率	100%				
								缴纳职工医疗保险及时率	100%				
410721240000000042833	公立医院综合改革补助资金（县本级床位补）	300.00	300.00			预算成本	≤300万元	缴纳医院职工医疗保险和住房公积金人数	≥600人	保障职工正常享受医疗保险费和住房公积金待遇	保障	职工满意度	≥85%
								缴纳职工医疗保险和住房公积金足额率	100%				
								缴纳职工医疗保险和住房公积金及时率	100%				
302004	新乡县疾病预防控制中心	220.01	220.01										
410721250000000019604	自筹人员工资	31.00	31.00			自筹人员工资总费用	310000元	工资发放及时性	及时	保障单位工作正常开展	保障	自筹人员满意度	100%
								工资发放人数	5人				
								工资发放足额率	100%				
410721250000000026805	临聘人员工资	55.00	55.00			临聘人员工资总费用	≤550000元	工资发放月数	12月	保障单位工作正常开展	保障	临聘人员满意度	100%
								工资发放及时性	及时				
								工资发放足额率	100%				

410721250000000019605	本级传染病项目	50.00	50.00			本级传染病防治支出	≤500000元	传染病防治率	≥90%	传染病防治工作不断提升，群众对传染病防治知识不断增强	增强提升	受益群众满意度	≥90%
								艾滋病防治率	≥95%				
								慢病防治率	≥90%				
								65岁以上老人流感接种人数	1600人				
								病媒生物防治检测率	≥95%				
								艾滋病防治完成率	≥95%				
								慢病防治完成率	≥90%				
								65岁以上老人流感接种完成人数	≥1600人/支				
								传染病防治完成率	≥90%				
								病媒生物防治检测完成率	≥90%				
								各类传染病防治工作周期	1年				
410721250000000036314	2024年基本公卫地方病防治（2024年结转）	2.31	2.31			地方病防治	≤23095元	碘缺乏病监测	200人份	城乡居民公共卫生健康水平	不断提高	监测群众满意率	≥90%
								生活饮用水水氟监测	174人份				
								碘缺乏病监测完成率	100%				
								生活饮用水水氟监测完成率	100%				
410721250000000036315	2024年基本公卫职业病防治（2024年结转）	0.12	0.12			职业病防治	≤1164元	职业病覆盖监测率	≥90%	职业病患者减少量	相对上一年减少	职业病群众满意率	≥90%
								职业病覆盖监测达标率	≥90%				
								职业病覆盖监测完成日期	1-9月份				

410721250000000036710	2024年重大艾滋病防治（2024年结转）	34.50	34.50			艾滋病防治经费	≤34.5万元	工作完成及时性	及时	加强艾滋病知识宣传、普及艾滋病知识	加强	艾滋病人满意度	100%
								艾滋病随访率	≥90%				
								艾滋病防治率	≥75%				
410721250000000036711	2024年重大结核病防治（2024年结转）	15.45	15.45			结核病防治费用	≤15.45万元	结核病患者病原学阳性率	≥50%	有效控制结核病发病率	有效控制	结核病患者满意度	≥90%
								结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%				
								结核病患者病原学阳性检测周期	全年				
410721250000000036712	2024年重大精神卫生和慢性病（2024年结转）	10.90	10.90			精神病和慢病防治	≤10.9万元	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	为患者提供服务保障	服务保障	患者满意度	≥90%
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥4.5‰				
								督导周期	全年				
410721250000000036714	2024年重大重点传染病及健康危害因素监测（2024年结转）	13.74	13.74			重点传染病及健康危害因素费用	≤13.74万元	学生常见病及健康影响因素监测与干预	≥1120人	有效控制传染病发病率	有效控制	村户满意度	≥90%
								生活饮用水质量检测	≥90份				
								生活饮用水监测率	100%				
								监测与干预执行率	100%				
								项目实施期	1-9月份				
410721250000000036715	2024年重大其他重大传染病（2024年结转）	7.00	7.00			重大传染病防控费用	≤7万元	检测及时率	≥90%	有效控制本土新冠发病率	处于低流行水平	患者满意度	≥90%
								本土新冠病例检测完成率	≥90%				
								检测合格率	100%				
302		2,471.00	2,471.00										
302001	新乡县卫生健康委员会	2,471.00	2,471.00										

410721250000000034036	提前下达2025年农村部分计划生育家庭奖扶补助（中央）	113.10	113.10			农村部分计划生育家庭奖扶补助	≤113.1万元	保障单位	1个	有效开展计划生育奖扶工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034038	提前下达2025年计划生育特别扶助资金（中央）	27.60	27.60			计划生育特别扶助资金	≤27.6万元	保障单位	1个	有效开展计划生育特扶工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034043	提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）	1,805.50	1,805.50			基本公共卫生服务补助资金	≤1805.5万元	保障单位	1个	有效开展基本公卫工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000034942	提前下达2025年基本药物制度补助资金（中央）	260.80	260.80			提前批基本药物补助经费	≤260.8万元	资金拨付及时性	及时	有效开展药品零差价工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								保障单位	1个				
								资金使用合规率	100%				
410721250000000034950	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央）	115.80	115.80			提前批公立医院综合改革补助经费	≤115.8万元	保障单位	1个	有效开展公立医院综合改革工作	有效	保障单位满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721250000000034969	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（中央）	148.20	148.20			重大公共卫生服务项目资金	≤148.2万元	重大公共卫生服务项目实施单位数量	2个	有效开展重大公共卫生服务工作	有效	项目实施单位满意度	≥90%
								项目资金拨付率	100%				
								项目资金拨付及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。