

2025年度
新乡县卫生健康委员会（本级）单位预
算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 新乡县卫生健康委员会（本级）2025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（本级）2025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（本级）概况

一、新乡县卫生健康委员会（本级）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（本级）单位构成情况

本预算为新乡县卫生健康委员会（本级）单位预算。

新乡县卫生健康委员会（本级）单位预算包括：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。

第二部分

新乡县卫生健康委员会（本级）2025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（本级）2025年收入总计5,572.61万元，支出总计5,572.61万元，与2024年预算相比，收入增加386.62万元，增长7.46%，主要原因：上级提前告知项目资金较上年有增加；支出增加386.62万元，增长7.46%，主要原因：上级项目资金收入较上年有增加，故支出也相应增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会（本级）2025年收入合计5,572.61万元，其中：一般公共预算5,482.33万元；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90.28万元。

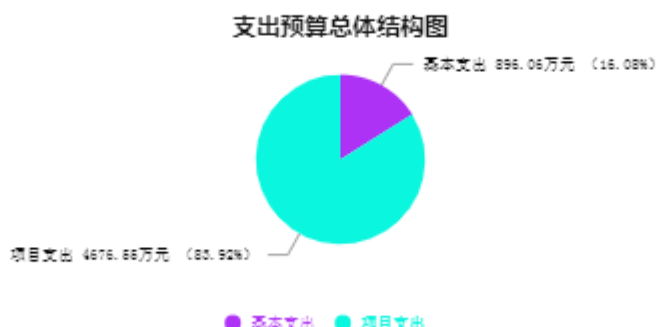
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会（本级）2025年支出合计5,572.61万元，其中：基本支出896.06万元，占16.08%；项目支出4,676.55万

元，占83.92%。

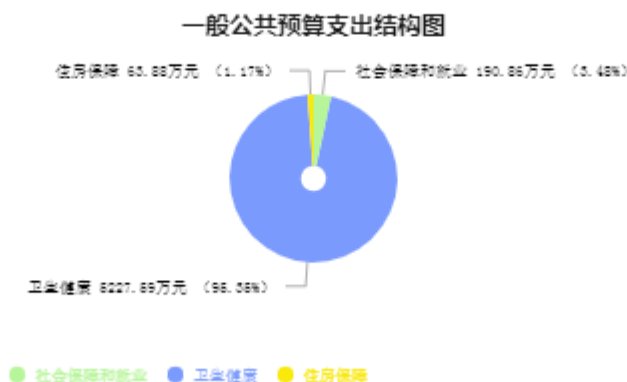


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算收支预算5,572.61万元，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386.62万元，增长7.46%，主要原因：上级提前告知转移支付资金与上年对比有所增加；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。

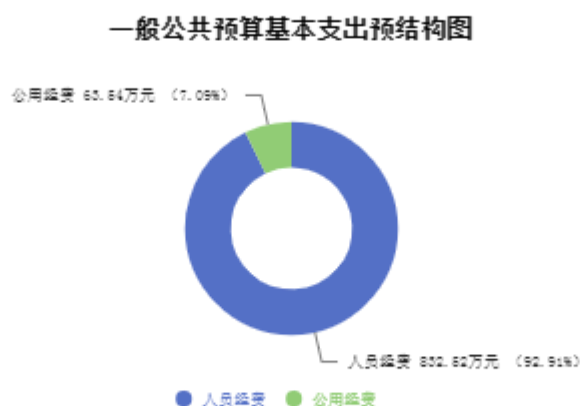
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为5,482.33万元。其中：社会保障和就业（类）支出190.86万元，占3.48%；卫生健康（类）支出5,227.59万元，占95.35%；住房保障（类）支出63.88万元，占1.17%。



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（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为896.06万元。其中：人员经费832.52万元，占92.91%，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、退休费、生活补助；公用经费63.54万元，占7.09%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



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（本级）2025年“三公”经费预算为7.20万元。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 7.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.20万元，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（本级）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（本级）2025年机构运转经费支出预算63.54万元，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3.46万元，下降5.16%，主要原因：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（本级）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（本级）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（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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（本级）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（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

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	5,482.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,482.33	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	190.86
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	5,317.87
		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	63.88
		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	5,482.33	本 年 支 出 合 计	5,572.61
上年结转结余	90.28	年终结转结余	
收 入 总 计	5,572.61	支 出 总 计	5,572.61

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位： 万元

单位（科目）代码	单位（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	5,572.61	5,482.33	5,482.33	5,482.33									90.28	90.28				
302	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				
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				

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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,572.61	896.06	717.81	114.71	63.54		4,676.55	27.40	4,649.15
			302	新乡县卫生健康委员会	5,572.61	896.06	717.81	114.71	63.54		4,676.55	27.40	4,649.15
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	53.66	53.66		53.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28						
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	115.80						115.80		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	2,824.36						2,824.36		2,824.36
210	04	09		重大公共卫生服务	148.20						148.20		148.20
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	20.93	20.93	20.93						
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	63.88	63.88	63.88						

注：本表反映本单位支出总体情况。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

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

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	5,482.33	一、本年支出	5,572.61	5,572.61	5,572.61		
（一）一般公共预算拨款	5,482.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,482.33	（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	90.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	90.28	（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	190.86	190.86	190.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,317.87	5,317.87	5,317.87		
		（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	63.88	63.88	63.88		
		（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：	5,572.61	支出合计	5,572.61	5,572.61	5,572.61		

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,482.33	896.06	717.81	114.71	63.54		4,586.27	27.40	4,558.87
			302	新乡县卫生健康委员会	5,482.33	896.06	717.81	114.71	63.54		4,586.27	27.40	4,558.87
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	53.66	53.66		53.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28						
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	115.80						115.80		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	20.93	20.93	20.93						
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	63.88	63.88	63.88						

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

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			896.06	832.52	63.54
30302	退休费	50905	离退休费	111.08	111.08	
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	53.32	53.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
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	36.72	36.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.20	228.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.44	85.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.58	102.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.89	47.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.43	18.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30201	办公费	50201	办公经费	15.70		15.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.69		2.69
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.40		15.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.67		6.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.67		6.67
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69		2.69
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	20.93	20.93	
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	45.28	45.28	

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,572.61	5,482.33	5,482.33			90.28						
302		新乡县卫生健康委员会				5,572.61	5,482.33	5,482.33			90.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.10	112.10	112.10									
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	53.32	53.32	53.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01									
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	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	37.44	37.44	37.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.72	233.72	233.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.44	85.44	85.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.58	104.58	104.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.89	47.89	47.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	139.63	139.63	139.63									
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									
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	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	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.70	15.70	15.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.67	6.67	6.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.67	6.67	6.67									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.23	27.23	27.23									
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	476.40	469.00	469.00			7.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,156.00	1,155.00	1,155.00			1.00						

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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.61	19.61	19.61									
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	20.93	20.93	20.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.28	45.28	45.28									

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

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

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位： 万元

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

注：本表反映本单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	302	新乡县卫生健康委员会	4,676.55	4,586.27			90.28				
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	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（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（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（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（优生生育政策）	新乡县卫生健康委员会	3.20	3.20							
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（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（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（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（基本避孕）	新乡县卫生健康委员会	1.20	1.20							
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	婚前保健省级健补（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	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	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（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	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	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	县本级备案普惠托育机构补贴	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							

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

2025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（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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		4,676.55	4,676.55										
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	0-6岁儿童健康管理率	≥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岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
								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	≥64%				
								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%				
								资金拨付及时性	及时				
								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政策的措施落实到位	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	预计计生各类优抚人数	5400-6200人	家庭发展能力，社会稳定水平，计生家庭健康稳定发展	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
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	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				
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	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				

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
								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%				
								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%				
								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	大学生乡村医生补助发放人数	≤3人	医疗卫生机构人才队伍业务水平	提升	补贴对象满意度	≥90%
								医学院校毕业生岗位补贴发放人数	≤22人				
								资金发放足额率	100%				
								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	婚前保健省级补助（2024年结转）	1.00	1.00			婚前保健补助资金	≤1万元	结婚对数	≥180对	有效开展婚检工作	有效	受益群众满意度	≥90%
								婚前保健资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
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	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				
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			重大公卫服务项目资金	≤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				
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	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				
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			重大公卫服务项目资金	≤148.2万元	重大公卫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：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。