

2026年度
新乡县卫生健康委员会部门预算

二〇二六年四月

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2026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2026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2026年部门预算情况说明

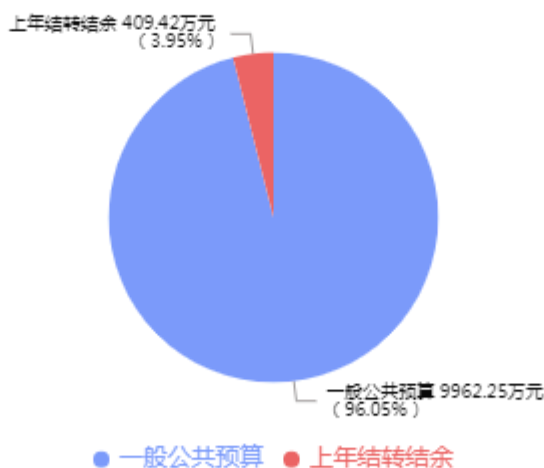
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会2026年收入总计10,371.67万元，支出总计10,371.67万元，与2025年预算相比，收入增加3,181.22万元，增长44.24%，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，故收入有增长；支出增加3,181.22万元，增长44.24%，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

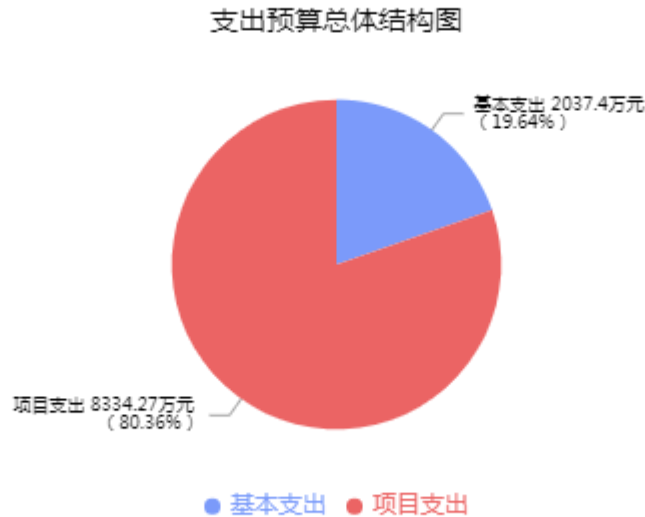
新乡县卫生健康委员会2026年收入合计10,371.67万元，其中：一般公共预算9,962.25万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余409.42万元。

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2026年支出合计10,371.67万元，其中：基本支出2,037.40万元，占19.64%；项目支出8,334.27万元，占80.36%。

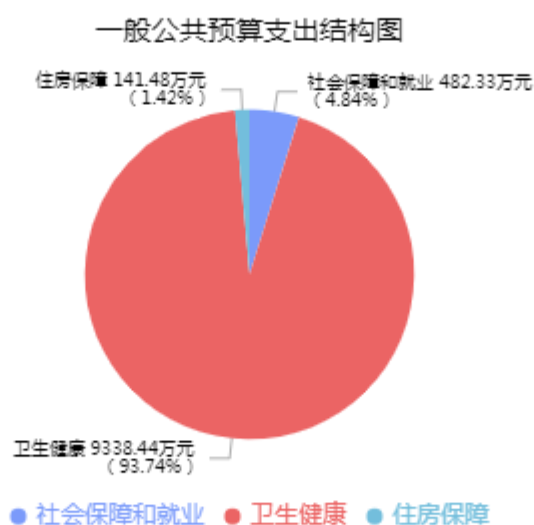


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算10,371.67万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算增加3,181.22万元，增长44.24%，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2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

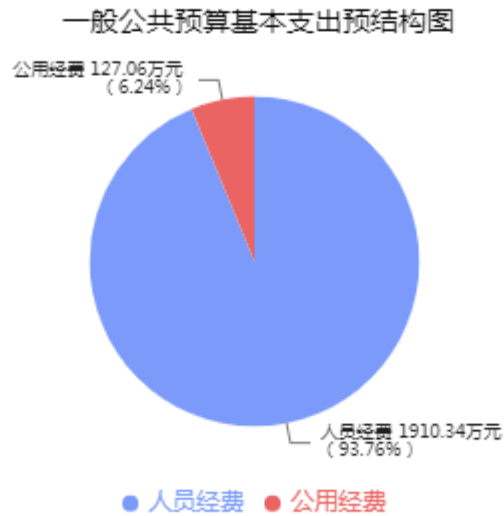
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为9,962.25万元。其中：社会保障和就业（类）支出482.33万元，占4.84%；卫生健康（类）支出9,338.44万元，占93.74%；住房保障（类）支出141.48万元，占1.42%。



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2026年一般公共预算基本支出年初预算为2,037.40万元。其中：人员经费1,910.34万元，占93.76%，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费127.06万元，占6.24%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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2026年“三公”经费预算为24.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少7.20万元，下降23.08%。

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2025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2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 24.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24.00万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少7.20万元，下降23.08%，主要原因：公务用车运行维护费标准降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县卫生健康委员会2026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2026年机构运转经费支出预算127.06万元，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7.44万元，下降5.53%，主要原因：我部门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2026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2026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。

2026年度我部门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

2025年期末，新乡县卫生健康委员会共有车辆11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3辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常工作监督用车5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2026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2026年部门预算表

预算01表

2026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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,962.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,875.64	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	482.33
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	9,747.86
		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	141.48
		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	9,962.25	本年支出合计	10,371.67
上年结转结余	409.42	年终结转结余	
收入总计	10,371.67	支出总计	10,371.67

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。

2026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	10,371.67	9,962.25	9,962.25	9,875.64								409.42	409.42					
302	新乡县卫生健康委员会	10,371.67	9,962.25	9,962.25	9,875.64								409.42	409.42					
302001	新乡县卫生健康委员会	8,789.39	8,379.97	8,379.97	8,379.97								409.42	409.42					
302002	新乡县县直机关医院	201.43	201.43	201.43	201.43														
302003	新乡县人民医院	584.61	584.61	584.61	584.61														
302004	新乡县疾病预防控制中心	796.24	796.24	796.24	709.63														

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。

2026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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	10,371.67	2,037.40	1,610.64	299.70	127.06		8,334.27	653.45	7,680.82
			302	新乡县卫生健康委员会	10,371.67	2,037.40	1,610.64	299.70	127.06		8,334.27	653.45	7,680.82
208	05	01		行政单位离退休	56.40	56.40		56.40					
208	05	02		事业单位离退休	239.87	238.52		238.52			1.35	1.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	172.82						
208	08	01		死亡抚恤	4.78	4.78		4.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46						
210	01	01		行政运行	752.28	752.28	680.30		71.98				
210	01	02		一般行政管理事务	17.83						17.83	12.83	5.00
210	03	02		乡镇卫生院	560.00						560.00		560.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	404.00						404.00		404.00
210	04	01		疾病预防控制机构	622.96	461.50	417.10		44.40		161.46	160.26	1.20
210	04	03		妇幼保健机构	12.81						12.81	12.81	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,896.60						2,896.60		2,896.60
210	04	09		重大公共卫生服务	118.40						118.40		118.40
210	07	17		计划生育服务	482.20						482.20		482.20
210	11	01		行政单位医疗	9.19	9.19	9.19						
210	11	02		事业单位医疗	58.01	58.01	58.01						
210	19	99		其他育幼服务支出	3,115.42						3,115.42		3,115.42
210	99	99		其他卫生健康支出	98.00						98.00		98.00
221	02	01		住房公积金	141.48	141.48	141.48						
210	02	01		综合医院	600.16	133.96	123.28		10.68		466.20	466.20	

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。

2026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	9,962.25	一、本年支出	10,371.67	10,371.67	10,285.06		
（一）一般公共预算拨款	9,962.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,875.64	（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	409.42	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	409.42	（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	482.33	482.33	480.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9,747.86	9,747.86	9,662.60		
		（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	141.48	141.48	141.48		
		（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：	10,371.67	支出合计	10,371.67	10,371.67	10,285.06		

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。

2026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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,962.25	2,037.40	1,610.64	299.70	127.06		7,924.85	653.45	7,271.40
			302	新乡县卫生健康委员会	9,962.25	2,037.40	1,610.64	299.70	127.06		7,924.85	653.45	7,271.40
208	05	01		行政单位离退休	56.40	56.40		56.40					
208	05	02		事业单位离退休	239.87	238.52		238.52			1.35	1.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	172.82						
208	08	01		死亡抚恤	4.78	4.78		4.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46						
210	01	01		行政运行	752.28	752.28	680.30		71.98				
210	01	02		一般行政管理事务	17.83						17.83	12.83	5.00
210	03	02		乡镇卫生院	560.00						560.00		560.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	404.00						404.00		404.00
210	04	01		疾病预防控制机构	622.96	461.50	417.10		44.40		161.46	160.26	1.20
210	04	03		妇幼保健机构	12.81						12.81	12.81	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,896.60						2,896.60		2,896.60
210	04	09		重大公共卫生服务	118.40						118.40		118.40
210	07	17		计划生育服务	482.20						482.20		482.20
210	11	01		行政单位医疗	9.19	9.19	9.19						
210	11	02		事业单位医疗	58.01	58.01	58.01						
210	19	99		其他育幼服务支出	2,711.00						2,711.00		2,711.00
210	99	99		其他卫生健康支出	93.00						93.00		93.00
221	02	01		住房公积金	141.48	141.48	141.48						
210	02	01		综合医院	600.16	133.96	123.28		10.68		466.20	466.20	

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。

2026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			2,037.40	1,910.34	127.06
30302	退休费	50905	离退休费	282.93	282.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.06	25.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.76	147.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263.22	263.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.46	96.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.75	47.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.27	63.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.20	70.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653.91	653.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.49		18.49
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	9.38		9.38
30201	办公费	50201	办公经费	12.82		12.82
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.54		18.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.34		15.34
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.01	58.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.47	121.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.01	20.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.97		6.97
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65

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。

2026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				10,371.67	9,962.25	9,875.64			409.42						
302		新乡县卫生健康委员会				10,371.67	9,962.25	9,875.64			409.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.30	285.30	283.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.26	26.26	26.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.51	161.51	147.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	149.78	149.78	149.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.05	9.05	8.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.18	266.18	264.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.46	96.46	96.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.75	47.75	47.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.08	64.08	63.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.87	25.87	25.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.92	70.92	70.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	717.48	717.48	659.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.98	18.98	18.64									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.03	39.03	38.88									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.38	9.38	9.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.82	12.82	12.82									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,902.23	1,902.23	1,902.23									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.03	19.03	18.69									

2026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	
24.00		24.00		24.00	

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。

2026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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					

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。

2026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	8,334.27	7,924.85			409.42				
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	12.83	12.83							
特定目标类	县本级国家卫生县城创建（病媒生物）	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	提前批基本药物（基层医疗卫生机构）	新乡县卫生健康委员会	156.00	156.00							
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	102.00	102.00							
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	145.00	145.00							
特定目标类	提前批基本药物（村卫生室）	新乡县卫生健康委员会	92.00	92.00							
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	提前批医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）	新乡县卫生健康委员会	1.20	1.20							
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	12.81	12.81							
特定目标类	县本级婚前保健资金	新乡县卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	提前批基本公卫	新乡县卫生健康委员会	1,899.30	1,899.30							
特定目标类	县级基本公共卫生	新乡县卫生健康委员会	989.30	989.30							
特定目标类	提前批重大公共卫生（艾滋病预防控制）	新乡县卫生健康委员会	10.10	10.10							
特定目标类	提前批重大公共卫生（重点传染病及健康危险因素监测）	新乡县卫生健康委员会	0.50	0.50							
特定目标类	提前批重大公共卫生（重点传染病、健康危险因素监测）	新乡县卫生健康委员会	13.50	13.50							
特定目标类	提前批重大公共卫生（精神卫生和慢性非传染性疾病防治）	新乡县卫生健康委员会	68.60	68.60							
特定目标类	提前批重大公共卫生（结核病防治）	新乡县卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	提前批重大公共卫生（艾滋病防治）	新乡县卫生健康委员会	11.50	11.50							
特定目标类	提前批重大公共卫生（扩大国家免疫规划）	新乡县卫生健康委员会	5.20	5.20							
特定目标类	提前批计生特扶	新乡县卫生健康委员会	29.00	29.00							

特定目标类	提前批计生奖扶	新乡县卫生健康委员会	123.00	123.00							
特定目标类	县级计划生育特扶	新乡县卫生健康委员会	54.00	54.00							
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	6.20	6.20							
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	208.00	208.00							
特定目标类	县级计划生育奖扶	新乡县卫生健康委员会	62.00	62.00							
特定目标类	育儿补贴中央补助资金（上年结转）	新乡县卫生健康委员会	404.42				404.42				
特定目标类	县本级育儿补贴	新乡县卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	提前批育儿补贴（中央）	新乡县卫生健康委员会	2,434.00	2,434.00							
特定目标类	提前批育儿补贴（省级）	新乡县卫生健康委员会	81.00	81.00							
特定目标类	中青年学科带头人项目省级资金（上年结转）	新乡县卫生健康委员会	5.00				5.00				
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	1.00	1.00							
其他运转类	公立医院综合改革补助资金（县级床位补）	新乡县人民医院	135.00	135.00							
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	31.20	31.20							
其他运转类	自筹人员工资及经费	新乡县疾病预防控制中心	30.19	30.19							
其他运转类	2026年临聘人员工资	新乡县疾病预防控制中心	56.42	56.42							
其他运转类	本级传染病防治项目	新乡县疾病预防控制中心	45.00	45.00							
其他运转类	疾控中心办公类电路改造	新乡县疾病预防控制中心	30.00	30.00							

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

(2026年度)

部门名称：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和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。</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，组织实施国家和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）		10371.67		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	10371.67		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
2、资金结构：	(1) 基本支出	2037.4			
	(2) 项目支出	8334.27			
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. 目标与部门职责匹配；目标紧扣部门“三定”方案中的核心职能，无偏离；2. 目标与战略规划一致；符合上级下达的年度重点工作任务及单位中长期发展规划；3. 目标与预算安排对应；申报的绩效目标均与年度预算资金支持内容直接相关。	
		工作任务科学性	科学	1. 任务分解合理；将年度目标拆解为具体、可操作的工作任务，无遗漏；2. 实施路径清晰；每项任务均明确责任主体、时间节点及资源保障，可落地执行。	
		绩效指标合理性	合理	1. 指标设置规范；采用“产出、效益、满意度”框架，全面反映工作成效；2. 指标值可衡量；指标值具体、可量化，有历史数据支撑；3. 指标难度适中；指标值既体现挑战性，又符合政策任务完成水平。	
	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			
绩效管理	资产管理规范性	规范			
	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%			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
		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。	
	履职目标实现	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。	
		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	享受各项政策群众满意度	≥90%	
		被保障单位满意度	≥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。

2026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		8,334.27	8,334.27										
302001	新乡县卫生健康委员会	7,706.46	7,706.46										
410721240000000029694	妇幼自筹人员工资及公用经费	12.81	12.81			自筹人员工资公用支出	≤128120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）	12.83	12.83			运行经费	≤12.83万元	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%				
410721240000000022834	县级计划生育特扶	54.00	54.00			县本级计划生育特扶资金	≤54万元	奖励扶助人数	75-90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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	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%
								资金使用合规率	100%				
								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	资金拨付及时性	及时	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	村卫生室满意度	≥90%
								全县村卫生室	全县覆盖				
								资金拨付合规率	100%				
410721250000000018803	县本级婚前保健资金	8.00	8.00			县级婚前保健资金	≤8万元	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%
								婚检完成对数	≥221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	102.00	102.00			乡聘村用补助	≤102万元	乡聘村用的乡村医生人数	聘用村医全覆盖	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%				

410721250000000018809	县本级计生特殊家庭住院护理保险	6.20	6.20			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覆盖人数	100%	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	1.00	1.00			县本级备案普惠托育机构补贴	≤1万元	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	145.00	145.00			老年乡医和原联合诊所人员经费	≤145万元	预计2024年原农村联合诊所补助人数	≤26人	在持续实施农村联合诊所人员、老年乡医补助制度	持续	保障对象满意度	≥90%
								预计2024年老年乡医人数	≤330人	保障农村联合诊所人员、老年乡医的基本生活	保障		
								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	208.00	208.00			计生各类优抚资金	≤208万元	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				

410721250000000100711	县级基本公共卫生	989.30	989.30			县本级基本公卫项目资金	≤989.3万元	资金拨付及时性	及时	提升居民公共卫生水平	提升	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								服务保障单位	≥11家				
								资金使用合规率	100%				
410721260000000012406	县级计划生育奖扶	62.00	62.00			县本级计划生育奖扶资金	≤62万元	奖扶人数	2200-2500人	家庭发展能力及社会稳定性	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								奖励扶助资金到位率	100%				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410721260000000012407	提前批基本公卫	1,899.30	1,899.30			基本公共卫生服务补助资金	≤1899.3万元	保障单位	9家	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				
410721260000000012408	提前批计生奖扶	123.00	123.00			计划生育奖扶资金	≤123万元	奖扶人数	2100-2300人	家庭发展能力及社会稳定性	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
410721260000000012802	提前批计生特扶	29.00	29.00			计划生育特扶资金	≤29万元	奖励扶助人数	75-87人	家庭发展能力及社会稳定性	逐步提高	奖励扶助对象满意度	≥80%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				

410721260000000020401	县本级育儿补贴	196.00	196.00			项目总成本	≤1960000元	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。	持续推动	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
						育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	补贴对象准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721260000000020426	县本级国家卫生县城创建(病媒生物)	5.00	5.00			国家卫生县城创建经费	≤5万元	创卫宣传培训次数	≥2次	居民卫生意识、文明素质有所提高,环境卫生有所改善	提高	建成区乡镇、单位满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								年底前完成宣传、培训工作	12月底				
410721260000000020430	育儿补贴中央补助资金(上年结转)	404.42	404.42			项目总成本	≤4044200元	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。	持续推动	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
						育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	补贴对象准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721260000000020433	中青年学科带头人项目省级资金(上年结转)	5.00	5.00			中青年学科带头人项目省级资金	≤5万元	保障单位	1个	加强对优秀中青年人才的支持,营造中青年人才脱颖而出的良好氛围,促进中青年人才快速成长。	加强	被保障单位满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721260000000026005	提前批基本药物(村卫生室)	92.00	92.00			提前批基本药物补助经费	≤92万元	全县村卫生室	183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				

410721260000000026006	提前批基本药物（基层医疗卫生机构）	156.00	156.00			提前批基本药物补助经费	≤156万元	全县基层医疗机构	7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				
410721260000000026008	提前批育儿补贴（中央）	2,434.00	2,434.00			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。	持续推动	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721260000000026009	提前批育儿补贴（省级）	81.00	81.00			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。	持续推动	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721260000000026012	提前批重大公共卫生（艾滋病防治）	11.50	11.50			重大公卫服务项目资金	≤11.5万元	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				
410721260000000026013	提前批重大公共卫生（精神卫生和慢性非传染性疾病防治）	68.60	68.60			重大公卫服务项目资金	≤68.6万元	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				

410721260000000026014	提前批重大公共卫生 (重点传染病及健康 危害因素监测)	0.50	0.50			重大公卫 服务项目 资金	≤0.5万元	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				
410721260000000026015	提前批重大公共卫生 (扩大国家免疫规 划)	5.20	5.20			重大公卫 服务项目 资金	≤5.2万元	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				
410721260000000026016	提前批重大公共卫生 (艾滋病预防控制)	10.10	10.10			重大公卫 服务项目 资金	≤10.1万元	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				
410721260000000026017	提前批重大公共卫生 (结核病防治)	9.00	9.00			重大公卫 服务项目 资金	≤9万元	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				
410721260000000026018	提前批重大公共卫生 (重点传染病、健康 危害因素监测)	13.50	13.50			重大公卫 服务项目 资金	≤13.5万元	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				

410721260000000026020	提前批医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）	1.20	1.20			传染病实验室检测质量提升资金	≤1.2万元	保障单位	1个	推进医疗卫生机构能力建设顺利实施。	持续推进	保障单位满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
302003	新乡县人民医院	466.20	466.20										
410721240000000042832	县级药品零差价补助	31.20	31.20			预算成本	≤31.2万元	医院电费支出	≥1月	保证职工正常享受医疗保险待遇	改善	职工满意度	≥85%
								保障供电的可靠性	保障	改善患者就诊环境	改善	患者满意度	≥85%
								供电及时性	及时				
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	取暖费支出月份	≥3月	保障患者及职工的 日常取暖需求	保障	患者满意度	≥85%
								保障医院正常供暖	保障	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%
								供暖及时性	及时				
								缴纳医院职工医疗保险和住房公积金人数	≥580人				
								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%				
410721260000000034001	公立医院综合改革补助资金（县级床位补）	135.00	135.00			预算成本	≤135万元	医院电费支出	≥6月	改善患者就诊环境	改善	职工满意度	≥85%
								保障供电的可靠性	保障	改善职工工作环境	改善	患者满意度	≥85%
								供电的及时性	及时				
302004	新乡县疾病预防控制中心	161.61	161.61										

410721260000000015202	自筹人员工资及经费	30.19	30.19			自筹人员工资及相关经费总费用	301925元	工资发放人数	5人	保障单位工作正常运行	保障	自筹人员满意度	100%
								工资发放及时性	及时				
								工资发放足额率	100%				
410721260000000018813	2026年临聘人员工资	56.42	56.42			临聘人员工资及社保总费用	≤564185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	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721260000000025622	本级传染病防治项目	45.00	45.00			本级传染病防治支出	≤450000元	传染病防治率	≥90%	传染病防治工作不断提升	增强提升	受益群众满意度	≥90%
								65岁以上老人流感接种人数	≥1600人				
								慢病防治率	≥90%				
								艾滋病防治率	≥95%				
								传染病防治完成率	≥90%				
								65岁以上老人流感接种完成率	≥1600人				
								慢病防治完成率	≥90%				
								艾滋病防治完成率	≥95%				
								各类传染病防治工作周期	1年				
410721260000000028802	疾控中心办公类电路改造	30.00	30.00			电路改造经费	≤300000元	改造电路总长度	≥1500米	保障办公及经济服务能力	100%	疾控中心职工	≥95%
								电路验收合格率	100%				
								项目完成周期	2026年全年				
302		4,933.90	4,933.90										
302001	新乡县卫生健康委员会	4,933.90	4,933.90										

410721240000000023610	提前批基本药物	248.00	248.00			提前批基本药物补助经费	≤248万元	全县村卫生室	183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				
								全县基层医疗机构	7个				
410721250000000111024	提前批基本公共卫生	1,899.30	1,899.30			基本公共卫生服务补助资金	≤1899.3万元	服务保障单位	≥11家	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%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721250000000154220	提前批计生奖扶	123.00	123.00			计划生育奖扶资金	≤123万元	奖扶人数	2200-2500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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
410721260000000012801	提前批计生特扶	29.00	29.00			计划生育特扶资金	≤29万元	奖励扶助人数	75-90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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410721260000000026007	提前批育儿补贴	2,515.00	2,515.00			育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。	持续推动	育儿补贴领取对象满意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%				
								资金拨付及时性	及时				

41072126000000026011	提前批重大公共卫生	118.40	118.40			重大公卫服务项目资金	≤118.4万元	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				
41072126000000026019	提前批医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	1.20	1.20			传染病实验室检测质量提升资金	≤1.2万元	保障单位	1个	推进医疗卫生机构能力建设顺利实施。	持续推进	保障单位满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								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。