

新乡市红旗区卫生健康委员会(汇总)
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目录

第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成情况

第二部分 新乡市红旗区卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区卫生健康委员会2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出预算表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区卫生健康委员会概况

一、新乡市红旗区卫生健康委员会主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区卫生健康委员会设有1个内设机构：综合办公室（公共卫生与卫生应急股、医政医管与中医药政股、执法监督室）。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策规划，组织卫生健康宣传教育和信息化建设。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化全区医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。负责组织推进公立医院改革、推进管办分离，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

3. 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预

案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报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. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作。

5. 依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6. 负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

7. 负责计划生育管理和服务工作，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。组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测人口发展动态。

8. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度，推进基层公共卫生服务均等化。

9. 负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

10. 拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

11. 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13. 完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

14. 依法监督检查用人单位职业卫生情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生安全健康培训工作；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；组织指导职业危害

申报工作；参与相关行业和职业危害事故的调查处理和应急救援工作，并监督事故查处落实情况。职业危害信息统计分析工作。

15. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

16. 承担爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区卫生健康委员会所属预算单位构成情况
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，

预算单位构成：

1. 新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)
2. 新乡市红旗区卫生健康技术监督中心
3. 新乡市红旗区疾病预防控制中心
4. 新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年收入总计 6662.66 万元，支出总计 6662.66 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 3389.24 万元，降低 33.72%，主要原因：2024 年度上级基本公共卫生服务补助资金未提前下达，各项经费进一步压缩；支出减少 3389.24 万元，降低 59.24%，主要原因：2024 年度上级基本公共卫生服务补助资金未提前下达，各项经费进一步压缩。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年收入合计 6662.66 万元，其中：一般公共预算 4026.90 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 2635.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年支出合计 6662.66 万元，其中：基本支出 1417.77 万元，占 21.28%；项目支出 5244.89 万元，占 78.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 4026.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2193.70 万元，降低 35.27%，主要

原因：2022 年度上级基本公共卫生服务补助资金未提前下达，各项经费进一步压缩；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4026.90 万元。主要用于以下方面：基本支出 1417.77 万元，占 35.21%；项目支出 2609.13 万元，占 64.79%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0 万元，占比 0%；卫生健康（类）支出 4023.86 万元，占 99.92%；一般公共服务（类）支出 3.04 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 0 万元，占比 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1417.77 万元。其中：人员经费支出 1327.01 万元，占 93.60%；公用经费支出 90.76 万元，占 6.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年“三公”经费预算为 12.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 12.10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.10 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 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 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（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区卫生健康委员会 2024 年机构运转经费支出预算 90.76 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

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 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。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 7

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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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0项，我委将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：

新乡市红旗区卫生健康委员会2024年部门预算表(汇总)

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,026.90	一、一般公共服务	3.04
其中：财政拨款	3,767.60	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	
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	6,659.62
		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	
		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	4,026.90	本年支出合计	6,662.66
上年结转结余	2,635.76	年终结转结余	
收入总计	6,662.66	支出总计	6,662.66

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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	6,662.66	4,026.90	4,026.90	3,767.60								2,635.76	2,635.76					
034	新乡市红旗区卫生健康委员会	6,662.66	4,026.90	4,026.90	3,767.60								2,635.76	2,635.76					
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	4,938.13	2,538.82	2,538.82	2,538.82								2,399.32	2,399.32					
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	1,140.17	961.11	961.11	721.78								179.05	179.05					
034003	新乡市红旗区卫生健康技术监督中心	342.34	335.93	335.93	324.41								6.41	6.41					
034004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	242.03	191.04	191.04	182.59								50.99	50.99					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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	6,662.66	1,417.77	1,149.69	177.32	90.76		5,244.89	462.84	4,782.05
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	6,662.66	1,417.77	1,149.69	177.32	90.76		5,244.89	462.84	4,782.05
201	36	99		其他共产党事务支出	3.04						3.04	2.00	1.04
210	01	01		行政运行	276.04	274.54	211.56	40.35	22.63		1.50	1.50	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	103.92						103.92	70.20	33.72
210	02	99		其他公立医院支出	112.50						112.50		112.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	20.30						20.30		20.30
210	04	08		基本公共卫生服务	1,371.96						1,371.96	9.94	1,362.02
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	70.25						70.25		70.25
210	04	99		其他公共卫生支出	19.00						19.00		19.00
210	07	17		计划生育服务	2,939.03						2,939.03		2,939.03
210	99	99		其他卫生健康支出	74.52						74.52		74.52
210	04	01		疾病预防控制机构	996.55	639.37	550.67	49.83	38.87		357.18	321.18	36.00
210	04	09		重大公共卫生服务	149.45						149.45	41.05	108.41
210	04	02		卫生监督机构	335.45	323.93	249.47	55.45	19.01		11.52	8.52	3.00
210	04	03		妇幼保健机构	190.66	179.93	137.99	31.69	10.25		10.73	8.45	2.28

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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	4,026.90	一、本年支出	6,662.66	6,662.66	6,403.36		
（一）一般公共预算拨款	4,026.90	（一）一般公共服务支出	3.04	3.04	3.04		
其中：财政拨款	3,767.60	（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	2,635.76	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,635.76	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,659.62	6,659.62	6,400.32		
		（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					
		（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：	6,662.66	支出合计	6,662.66	6,662.66	6,403.36		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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	4,026.90	1,417.77	1,149.69	177.32	90.76		2,609.13	411.85	2,197.28
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	4,026.90	1,417.77	1,149.69	177.32	90.76		2,609.13	411.85	2,197.28
201	36	99		其他共产党事务支出	3.04						3.04	2.00	1.04
210	01	01		行政运行	276.04	274.54	211.56	40.35	22.63		1.50	1.50	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	103.92						103.92	70.20	33.72
210	02	99		其他公立医院支出	112.50						112.50		112.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	20.30						20.30		20.30
210	04	08		基本公共卫生服务	592.40						592.40		592.40
210	04	99		其他公共卫生支出	19.00						19.00		19.00
210	07	17		计划生育服务	1,338.52						1,338.52		1,338.52
210	99	99		其他卫生健康支出	74.52						74.52		74.52
210	04	01		疾病预防控制机构	960.55	639.37	550.67	49.83	38.87		321.18	321.18	
210	04	02		卫生监督机构	335.45	323.93	249.47	55.45	19.01		11.52	8.52	3.00
210	04	03		妇幼保健机构	190.66	179.93	137.99	31.69	10.25		10.73	8.45	2.28

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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				1,417.77	1,327.01	90.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30302	退休费	50905	离退休费	149.34	149.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.08	36.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.51	68.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.16	19.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.59	38.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.03	22.03	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.18	280.18	
30201	办公费	50201	办公经费	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
30229	福利费	50201	办公经费	4.79		4.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.87		8.87
30207	邮电费	50201	办公经费	0.67		0.67
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.19	78.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.73	45.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.98	64.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.79	58.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.49	330.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.11	92.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.21		18.21
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.63		5.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.48		9.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.28		19.28
30301	离休费	50905	离退休费	24.70	24.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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				6,662.66	4,026.90	3,767.60			2,635.76						
034		新乡市红旗区卫生健康委员会				6,662.66	4,026.90	3,767.60			2,635.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.22	14.82	14.32			6.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	9.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.34	149.34	149.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.08	36.08	36.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.51	68.51	68.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.16	19.16	19.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.59	38.59	38.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.03	22.03	22.03									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,602.60	18.16	18.16			1,584.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	3.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	280.18	280.18	280.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.87	8.87	8.87									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.37	3.37	3.37											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,974.31	999.64	936.94			974.67								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,363.24	1,363.24	1,363.24											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2.40	2.40	2.40											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.25					70.25								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.45	19.45	19.00											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.19	78.19	78.19											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.73	45.73	45.73											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.98	64.98	64.98											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.79	58.79	58.79											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.49	330.49	330.49											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.11	92.11	92.11											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	3.28											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.21	18.21	18.21											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.48	9.48	9.48											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.28	19.28	19.28											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	181.80	181.80												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.65	12.65												
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.70	24.70	24.70											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12											

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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	
12.10		12.10		12.10	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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								

2024年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

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		
			5,244.89	2,609.13			2,635.76				
	034	新乡市红旗区卫生健康委员会	5,244.89	2,609.13			2,635.76				
其他运转类	机关党建工作经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.62	1.62							
其他运转类	网络通讯费-光纤及政务内网	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.50	1.50							
其他运转类	创建省级慢性病示范区经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	60.00	60.00							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	9.00	9.00							
其他运转类	卫生健康系统视频会议系统	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.20	1.20							
特定目标类	老年乡村医生生活补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	18.00	18.00							
特定目标类	医疗指挥部工作经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	9.00	9.00							
特定目标类	原农村联合诊所下放人员生活补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	6.72	6.72							
特定目标类	红旗医院药品零差价补助资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	7.50	7.50							
特定目标类	红旗医院健康证体检补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	105.00	105.00							
特定目标类	基本药物制度补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	2.40	2.40							
特定目标类	乡聘用乡村医生参加社会保险单位缴纳费用	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	17.90	17.90							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省市补助资金 新财预【2023】239号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	491.25				491.25				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金 新财预【2023】193号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	237.31				237.31				
特定目标类	基本公共卫生服务项目补助资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	592.40	592.40							

特定目标类	全员新冠病毒检测市级补助资金 新财预(2022) 253号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	70.25			70.25				
特定目标类	病媒生物防制	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	19.00	19.00						
特定目标类	2022年计划生育转移支付财政补助资金 新财预(2022) 247号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	16.07			16.07				
特定目标类	2023年计划生育转移支付财政补助资金 新财预【2023】 157号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1,584.44			1,584.44				
特定目标类	计划生育资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1,338.52	1,338.52						
特定目标类	严重精神障碍患者监护奖补资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	74.52	74.52						
特定目标类	机关党建工作经费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	0.56	0.56						
其他运转类	门诊疫苗成本	新乡市红旗区疾病预防控制中心	181.80	181.80						
其他运转类	门诊购买服务费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	5.33	5.33						
其他运转类	疫苗储运费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	49.50	49.50						
其他运转类	门诊运转费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	2.70	2.70						
其他运转类	流感疫苗区财政配套资金	新乡市红旗区疾病预防控制中心	81.85	81.85						
特定目标类	新财预(2023) 271号 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	新乡市红旗区疾病预防控制中心	36.00			36.00				
特定目标类	新财预(2022) 38号 2022年基本公卫补助资金	新乡市红旗区疾病预防控制中心	3.04			3.04				
特定目标类	新财预(2023) 239号 2023年基本公共卫生服务省市补助资金 22.105万元	新乡市红旗区疾病预防控制中心	22.11			22.11				
特定目标类	新财预(2023) 193号 2023年基本公共卫生服务补助资金9.5万元	新乡市红旗区疾病预防控制中心	9.50			9.50				
特定目标类	新财预(2023) 132号 2022年重大传染病防控经费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	18.30			18.30				
特定目标类	新财预【2022】 23号 2022年重大传染病防控经费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	38.01			38.01				
特定目标类	新财预【2023】 15号 2023年重大传染病防控经费43.27	新乡市红旗区疾病预防控制中心	42.16			42.16				
特定目标类	新财预【2023】 258号 2023年重大传染病防控经费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	9.94			9.94				

特定目标类	机关党建经费	新乡市红旗区卫生健康技术监督中心	0.48	0.48								
其他运转类	光纤网络通信费	新乡市红旗区卫生健康技术监督中心	1.20	1.20								
其他运转类	购买社会服务经费	新乡市红旗区卫生健康技术监督中心	7.32	7.32								
特定目标类	制作卫生监督执法制服经费	新乡市红旗区卫生健康技术监督中心	3.00	3.00								
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省市补助资金【新财预[2023]239号】	新乡市红旗区卫生健康技术监督中心	4.42				4.42					
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金【新财预【2022】38号】	新乡市红旗区卫生健康技术监督中心	1.98				1.98					
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	0.38	0.38								
其他运转类	专家评审费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	0.45	0.45								
其他运转类	医疗设备购置费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	0.50	0.50								
其他运转类	儿童体检项目	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	7.50	7.50								
特定目标类	婚前保健项目	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	2.28	2.28								
其他运转类	2023年基本公共卫生服务省市补助资金	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	9.94				9.94					
其他运转类	2022年重大传染病资金（艾滋）	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	12.17				12.17					
其他运转类	2023年重大传染病防控经费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	28.88				28.88					

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会		单位：万元		
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策规划，组织卫生健康宣传教育和信息化建设。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。负责组织推进公立医院改革、推进管办分离，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。</p> <p>（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报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。</p> <p>（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作。</p>			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	其他卫生健康管理事务	其他卫生健康管理事务，负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。		
	其他基层医疗卫生机构	其他基层医疗卫生机构支出，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作。		
	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处理，拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报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。		
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度，推进基层公共卫生服务均等化。		
	重大公共卫生服务	负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。		
	其他公共卫生	依法监督检查用人单位职业卫生情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生安全健康培训工作		
	计划生育服务	负责计划生育管理和服务工作，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。组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测人口发展动态。		
	部门预算总额（万元）	6,662.66		
预算情况	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		6,662.66
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1,417.77
		(2) 项目支出		5,244.89
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	≤20%		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	≤100%		“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计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	突发公共卫生事件应急处理实现率	100%	
		基本公共卫生服务实现率	100%	
		重大传染病防治服务实现率	100%	
		计划生育服务实现率	100%	
	履职目标实现	突发公共卫生 重大传染病防治服务实现率	100%	
		基本公共卫生服务实现率	100%	
重大传染病防治服务实现率		100%		
效益指标	履职效益	推进深化全区医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施	推进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

单位：万元

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
034		5,244.89	5,244.89										
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	4,663.60	4,663.60										
41070222000000012250	机关党建工作经费	1.62	1.62			党建工作经费	1.62万元	党支部党员人数	≤23人	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结	不断增强	党员满意度	≥90%
								党员参与率	≥90%				
								党建活动完成时间	2024年12月31日前				
41070222000000012923	工作经费	9.00	9.00			工作经费	≤26万元	单位在职人员人数	16人	提高良好的卫生健康服务	提高	单位职工满意度	≥90%
								各项工作运转保障率	100%				
								资金使用时间	2024年12月31日前				
41070222000000012965	卫生健康系统视频会议系统	1.20	1.20			卫生健康系统视频会议系统费用	≤1.2万元	资金拨付时间	2024年12月31日前	提高以信息化赋能疫情防控工作及日常会议质量	提高	远程视频会议参会人员满意度	≥90%
								高清视频通信系统	1个				
								视频通话质量达标率	≥95%				

41070223000000009602	网络通讯费-光纤及政务内网	1.50	1.50			网络通讯费-光纤及政务内网	≤1.5万元	网络覆盖率	100%	保障网络运行速度	保障	职工满意度	≥90%
								网络费用支付次数	1次				
								资金拨付时间	2024年12月31日前				
410702240000000020808	创建省级慢性病示范区经费	60.00	60.00			创建省级慢性病示范区经费	≤60万元	资金到位时间	2024年12月31日前	持续改善慢性病综合防控工作模式	≥90%	慢性病患者满意度	≥80%
								省级慢性病示范区	1个				
								慢性病管理覆盖率	≥90%				
410702220000000012017	严重精神障碍患者监护奖补资金	74.52	74.52			重精奖补发放资金	73.52万元	涉及对象人数	621人	维护社会治安稳定,保障人民群众生命财产安全	保障	居民满意度	≥90%
								严重精神障碍患者排查覆盖率	≥90%				
								严重精神障碍患者排查时间	2024年12月31日前				
410702220000000012238	基本公共卫生服务项目补助资金	592.40	592.40			基本公共卫生服务所需经费	≤592.33万元	基本公共卫生资金发放次数	2次	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	受益人群满意度	≥85%
								符合对象覆盖率	≥90%				
								基本公共卫生服务工作完成时间	2024年12月31日前				
410702220000000012268	老年乡村医生生活补助	18.00	18.00			老年乡村医生生活补助费用	≤27万元	老年乡村医生人数	69人	保障老年乡村医生基本生活质量	保障	老年乡村医生满意度	≥90%
								生活补助发放准确率	100%				
								生活补助发放时间	每半年一次				
410702220000000012269	原农村联合诊所下放人员生活补助	6.72	6.72			原农村联合诊所下放人员生活补助	≤10.08万元	符合条件人员	6人	解决原农村联合诊所下放人员生活补助,维	成果显著	农村联合诊所下放人员满意度	≥98%

						费用				护社会信访 稳定			
								符合条件人 员覆盖率	100 %				
								生活补助 发放时间	每半年发 放一次				
410702220000000 012270	红旗医院药品零差 价补助资金	7.50	7.50			药品零 差价补助 资金	≤10万元	零差价补助 资金发放次 数	4次	降低就医 费用成本， 保障群众基 本用药权益	保障	患者满意 度	≥95%
								符合条 件患 者覆 盖率	100%				
								零差 价补 助资 金发 放时 间	每季 度一 次				
410702220000000 012272	红旗医院健康证体 检补助	105.00	105.00			红旗医院 健康证体 检补助费 用	≤182.13万 元	健康证发 放覆盖 率	≥85%	促进公共卫 生服务从 业规范发 展	有效促 进	群众满 意度	≥90%
								资金补 贴次 数	4次				
								资金发 放时 间	每个 季度				
410702220000000 012286	病媒生物防制	19.00	19.00			病媒生物 防制资金	≤20万元	病媒虫害 消杀面积	2400000 平方米	改进辖区卫 生环境，控 制病媒生物 密度	有效控 制	辖区居 民满意 度	≥90%
								消杀范 围覆 盖率	100 个				
								病媒虫 害消 杀完 成时 间	2024 年12 月31 日前				
410702220000000 012305	基本药物制度补助	2.40	2.40			基药补 助资金	≤2.4万元	基本药物制 度资金发 放次数	≥1次	保障人民 群众用 药安全， 推进卫 生机构 改革效 果	明显	基层患 者满意 度	≥90%
								基本药 物制 度补 助资 金使 用合 规率	100%				
								基本药 物制 度补 助发 放完 成时 间	2024 年12 月31 日 前				

41070222000000018820	医疗指挥部工作经费	9.00	9.00			医疗指挥部工作经费	≤21万元	指挥部工作人员人数	10人	提高医疗指挥部工作人员工作效率	提高	职工满意度	≥95%
								医疗指挥部工作完成率	100%				
								医疗指挥部工作完成时间	2024年12月31日前				
410702230000000009607	乡聘用乡村医生参加社会保险单位缴纳费用	17.90	17.90			乡聘用费用	17.9万元	资金下放时间	2024年12月31日前	扩大乡村医生人员队伍	明显	乡村医生满意度	≥90%
								乡村医生数量	35人				
								乡村医生服务达标率	≥90%				
410702240000000041601	计划生育资金	1,338.52	1,338.52			计生资金成本	1338.52万元	计生资金发放次数	2次	提升家庭发展能力	得到提高	计划生育扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								计生资金发放时间	每半年一次				
410702240000000062010	2023年计划生育转移支付财政补助资金 新财预【2023】157号	1,584.44	1,584.44			计划生育转移支付财政补助资金	1584.44万元	资金发放时间	每半年一次	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	计划生育奖励扶助对象满意度	≥90%
								计生资金发放次数	2次				
								符合条件申报对象覆盖率	≤100%				
410702240000000062011	2023年基本公共卫生服务补助资金 新财预【2023】193号	237.31	237.31			2023年基本公共卫生服务补助资金	237.3136万元	城乡居民享受基本公共卫生服务人数	44.21万人	城乡公共卫生差距	不断缩小		
								符合城乡居民享受基本公卫人员覆盖率	≥90%				
								资金发放时间	2024年12月31日前				
410702240000000062012	2023年基本公共卫生服务省市补助资金 新财预【2023】239号	491.25	491.25			2023年基本公共卫生服务省市补助资金	≤491.2496万元	城乡居民享受基本公共卫生服务人数	≤44.21万人	城乡公共卫生差距	不断缩小	享受基本公卫的城乡居民满意度	≥90%

							符合城乡 居民享受基 本公卫人员 覆盖率	≤100%					
							资金发放 时间	2024年12 月31日前					
410702240000000 062013	全员新冠病毒检测 市级补助资金 新 财预（2022）253 号	70.25	70.25			全员新冠 病毒检测 市级补助 资金	≤70.24667 万元	收益人群	≤33.82 万人	控制疫情传 播及扩散， 维护人民群 众生命健康 安全	有效	辖区群众 对疫情控 制满意度	≥95%
							资金使用 合规率	100%					
							资金使用 时间	2024年12 月31日前					
410702240000000 062014	2022年计划生育转 移支付财政补助资 金 新财预（2022 ）247号	16.07	16.07			2022年计 划生育转 移支付财 政补助资 金	≤16.0658万 元	资金使用年 限	1年	家庭发展能 力和社会稳 定水平	逐 步提 高	计划生育 奖励扶助 对象满意 度	≥90%
								符合条件申 报对象覆盖 率	≤100%				
								资金使用 时间	2024年12 月31日前				
034002	新乡市红旗区疾病 预防控制中心	500.80	500.80										
410702220000000 011228	疫苗储运费	49.50	49.50			疫苗储运 费	120万元	疫苗配送时 间	每个工作 日	保证疫苗使 用效率，提 高群众身体 素质	保证	疫苗家庭 满意度	≥95%
						疫苗储 运费	≤49.5万元	疫苗配送数 量	≥60000 支	保证疫苗 运转，满足 群众接种需 求	有效	辖区接种 门诊满意 度	≥95%
								疫苗配送安 全率	≥90%				
								疫苗配送 数量	≥110000 支				
								疫苗配送 安全率	≥90%				
								疫苗配送 时间	每个工作 日				
410702220000000 011229	流感疫苗区财政配 套资金	81.85	81.85			流感疫 苗成本及 接种服务	≤81.8496万 元	65岁以上老 人接种人数	≥12500 人	增强65岁以 上老人抗流 感免疫能力	持续 增强	接种者满 意度	≥95%

						费							
								疫苗接种规范率	≥98%				
								流感接种时间	秋冬季				
41070222000000011234	门诊疫苗成本	181.80	181.80			门诊疫苗成本	≤181.8万元	接种疫苗时间	每个工作日	提升适龄儿童身体健康水平	有所提升	接种对象满意度	≥95%
								接种疫苗新生儿数	≥300人	适龄儿童身体健康水平	有所提升	接种对象满意度	≥95%
								适龄儿童接种疫苗查验合格率	≥90%				
								疫苗接种率	≥90%				
								产出指标数量指标 接种疫苗新生儿数	≥300人				
								疫苗及时接种率	≥95%				
								预防接种疫苗时间	每个工作日				
41070222000000011236	门诊运转费	2.70	2.70			门诊运转费用	≤5.13万元	疫苗接种人次	≥60000人	保障疫苗安全接种,提高接种者身体素质	明显	被接种人员满意度	≥90%
						门诊运转费用	≤2.7万元	疫苗接种完成率	≥90%	保障疫苗安全接种,提高接种者身体素质	明显	被接种人员满意度	≥98%
								疫苗接种时间	每个工作日				
								疫苗接种剂次	≥45000剂次				
								疫苗接种完成率	≥95%				
								疫苗接种时间	每个工作日				
41070222000000011239	门诊购买服务费	5.33	5.33			接种人员劳务费用	≤25万	接种工作人员数量	≥5人	保障人员稳定,提高履职效能	明显	工作人员满意度	≥98%
						接种人员劳务费	≤53333万元	接种人员工资发放准确	1005	保障工作人员的稳定	有效		

						用		率		性			
								接种工作人员数量	≥5人				
								接种人员工资发放时间	每月				
								接种人员工资发放准确率	≥98%				
								接种人员工资发放时间	每月				
41070222000000012175	机关党建工作经费	0.56	0.56			机关党建工作经费	≤0.56万元	参与组织活动的党员数量	≥13人	提升党员干部整体素质	有效	党员干部满意度	≥95%
								党员日常党建活动参与率	≥60%				
								党建活动开展时效	每月				
410702230000000024319	新财预〔2022〕38号2022年基本公共卫生补助资金	3.04	3.04			基本公共卫生补助资金	≤30438.2元	学生常见病监测学校数量	10所	提高职业病防治意识	逐年提高	城乡居民群众满意度	≥90%
								职业病现场危害因素监测企业数量	5家				
								职业病现场危害因素监测完成率	≥95%				
								学生常见病监测完成率	≥95%				
								开展基本公共卫生工作时间	每个工作日				
410702230000000033146	新财预〔2023〕132号2022年重大传染病防控经费	18.30	18.30			重大传染病工作经费	≤182964.2元	年度自愿监测咨询	≥90%	居民健康水平	有效提高	人民群众满意度	≥90%
								重精障碍患者复核鉴定	≥50人次				
								艾滋病随访人数	≥500人次				
								计免相应疾病监测	≥95%				
								开展工作时间	每个工作日				
410702230000000085901	新财预〔2023〕15号2023年重大传染病工作经费	42.16	42.16			重大传染病工作经费	≤421552元	开展工作时间	每个工作日	居民健康水平	有效提高	人民群众满意度	≥90%

	病防控经费43.27					费								
								艾滋病随访人数	≥500人次					
								年度自愿监测咨询	≥90%					
								计免相应疾病监测	≥95%					
								重精障碍患者复核鉴定	≥50人次					
41070224000000061631	新财预〔2023〕193号2023年基本公共卫生服务补助资金9.5万元	9.50	9.50			基本公共卫生补助资金	≤95000元	职业病现场危害因素监测企业数量	5所	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡群众满意度	≥90%	
								地方病防治工作任务完成率	≥95%					
								开展基本公共卫生工作时间	每个工作日					
41070224000000062001	新财预〔2023〕239号2023年基本公共卫生服务省市补助资金22.105万元	22.11	22.11			基本公卫补助资金	≤221050元	职业病现场危害因素监测完成率	≥95%	提高职业病防治意识	逐年提高	城乡群众满意度	≥90%	
								开展基本公共卫生工作时间	每个工作日					
								职业病现场危害因素监测企业数量	5所					
41070224000000062006	新财预【2023】258号 2023年重大传染病防控经费	9.94	9.94			重大传染病工作经费	≤99400元	年度自愿监测咨询	≥90%	居民健康水平	有效提高	人民群众满意度	≥90%	
								计免相应疾病监测	≥95%					
								重精障碍患者复核鉴定	≥50人次					
								艾滋病随访人数	≥500人次					
								开展工作时间	每个工作日					
41070224000000062009	新财预【2022】23号 2022年重大传染病防控经费	38.01	38.01			重大传染病防控经费支出	≤380134.42元	艾滋病规范化随访干预比例	≥99%	居民健康水平提高	有效	群众满意度	≥90%	
								开展工作时间	每个工作日					
								艾滋病随访人数	≥120人次					
								适龄儿童国家免疫规划	≥90%					

							疫苗接种率						
410702240000000 062421	新财预（2023） 271号 2023年医疗 服务与保障能力提 升补助资金	36.00	36.00			医疗服务 与保障能 力提升补 助资金成 本	≤36万元	国家传染病 应急队伍能 力建设	1家	提升智慧化 监测预警和 风险评估能 力水平	有效提升	监测预警 培训学院 满意度	≥90%
								传染病应急 专业人才培 训完成率	≥90%				
								工作完成时 间	2024年12 月31日前				
034003	新乡市红旗区卫生 健康技术监督中心	18.41	18.41										
410702220000000 012133	光纤网络通信费	1.20	1.20			光纤使用 费用成本	1.2万元	光纤维保材 料（路由器 、无线网卡 ）	2种	保障光纤连 接设备正常 运行，提高 工作效率	保障	光纤使用 者满意度	≥95%
								光纤连接完 好率	100%				
								光纤故障维 保响应时间	2023年 12月31日 前				
410702240000000 041602	购买社会服务经费	7.32	7.32			购买社会 服务人员 成本	≤7.32万元	购买社会服 务人员数量	2人	保障购买社 会服务人员 合法权益	明显	社会服务 人员满意 度	≥95%
								发放薪酬准 确率	≥95%				
								发放薪酬周 期	每月				
410702220000000 012100	机关党建经费	0.48	0.48			党建活动 经费	0.48万元	党员参与党 建活动出勤 率	≥90%	提高党员工 作积极性	提高	党员满 意度	≥90%
								支委会、党 小组会	≥12次				
								党课、党员 大会	≥4次				
								党建活动	≥12次				
								党建活动开展 时间	每月				
410702240000000 000806	制作卫生监督执法 制服经费	3.00	3.00			制作卫生 监督执法 制服成本	≤3万元	制作卫生监 督制服套数	≤20套	规范开展卫 生监督执法 工作	规范	辖区内卫 生监督受 众人群满 意度	≥95%

							制服验收合格率	≥95%					
							制服制作完成时间	12月31日前					
41070224000000061628	2023年基本公共卫生服务省市补助资金【新财预[2023]239号】	4.42	4.42			基本公共卫生资金	≤44210元	卫生监督协管各专业年巡查完成率	≥90%	卫生监督协管业务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								卫生监督协管培训次数	≤2次				
								卫生监督协管各专业漏查率	≤10%				
41070224000000062404	2022年基本公共卫生服务补助资金【新财预【2022】38号】	1.98	1.98			基本公共卫生资金	1.984万元	卫生监督双随机检测机构	≥2家	提高卫生健康监管的公平性、规范性和有效性	不断提高	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
								双随机检测漏报率	≤5%				
								资金拨付时间	2024年12月31日前				
034004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	62.09	62.09										
410702220000000012259	医疗设备购置费	0.50	0.50			血液分析仪仪器购置总成本	0.5万元	购买血液分析仪仪器数量	1台	增强婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥85%
								仪器验收合格率	100%				
								仪器投入使用时间	2024年12月31日前				
410702220000000020406	2023年重大传染病防控经费	28.88	28.88			项目总成本	28.881万元	孕产妇艾滋病血液样本核酸检测	100%	有效控制艾滋病疫情	明显	服务对象满意度	≥90%
						母婴阻断项目总成本	2000元	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥3500人	公共卫生均等化水平提高	中长期		
								艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	居民健康水平提高	中长期		
								资金支付时间	2024年12月31日前				

							孕产妇艾滋病规范化随访干预比例	≥90%						
410702230000000006007	儿童体检项目	7.50	7.50		儿童体检项目总额	7.5万元	资金支付时间	2024年12月31日前	提高辖区内儿童体检率	不断提高	儿童体检满意度	≥90%		
							体检人数	≥6000人						
							体检项目完成率	100%						
410702230000000006010	专家评审费	0.45	0.45		专家评审费项目总额	0.5万元	资金支付时间	2024年12月31日前	有效降低新生儿死亡率	下降	评审对象满意度	≥90%		
							专家人数	<20人						
							死亡评审率	100%						
4107022300000000033526	2023年基本公共卫生服务省市补助资金	9.94	9.94		项目总成本	99420元	产前筛查项目总数	2项	有效提高居民健康素养水平	显著提高	居民满意度	≥90%		
							基本公共卫生服务（基本避孕）项目总成本	1.26万元	宫颈癌、乳腺癌筛查人群目标覆盖率	≥80%	提高居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
							资金支出时间	2024年12月31日前						
							资金支付时间	2023年12月31日前						
							避孕工具发放数	100万支						
							发放工作及及时率	≥80%						
4107022300000000033531	2022年重大传染病资金（艾滋）	12.17	12.17		项目总成本	12.1658万元	艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥90%	有效控制艾滋病疫情	明显	服务对象满意度	≥90%		
							重大传染病项目总成本	30万元	资金支付时间	2024年12月31日前				
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥3500人						
							资金支付时间	2023年12月31日前						
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥3500人						

							艾滋病规范化随访干预比例	≥90%					
410702240000000 025602	党建活动经费	0.38	0.38			党建活动经费	0.38万元	党员人数	10人	增强党员的社会责任感和使命感,促进党内和谐和党员团结	不断增强	党员满意度	≥90%
								党员参与率	≥90%				
								党建活动开展时效	每月				
410702220000000 012252	婚前保健项目	2.28	2.28			婚前保健项目总额	2.3 万元	向准备结婚男女各方反馈婚检结果的时间	1个工作日	有效增强婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥85%
								婚前医学检查基本项目数	10项	提高婚前保健知识知晓率,减少遗传性疾病发生	提高		
								参加婚前医学检查人数	≥880对				
								免费婚前保健率	≥80%				