新乡市卫滨区卫生健康委员会（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年度部门预算表

一、2024年部门收支预算表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

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

1. 一般公共预算基本支出表
2. 2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

1. 新乡市卫滨区卫生健康委员会主要职责

新乡市卫滨区卫生健康委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的职能机构，主要任务是：

（一）贯彻执行党和国家、省、区关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；组织实施推进基本公共服务均等化。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育。

（三）贯彻执行国家、省市老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担区老龄工作委员会日常工作；指导、协调全区老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责推进老年健康服务体系建设工作。

（四）负责落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，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”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）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，监督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。

（七）指导地方卫生健康工作，指导辖区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外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；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（九）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；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，管理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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区卫生健康委员会部门构成

卫滨区卫生健康委员会2024年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

卫滨区卫生健康委员会本级设下列内设机构：办公室、人口健康科、医政医管科、基层卫生科、公共卫生科、综合监督科。

卫滨区疾病预防控制中心下列内设机构：办公室、财务科、后勤保障科、性艾科、免疫规划科、应急办、职业病科、慢性病科、实验室、地方病科、精神卫生科、公共卫生科、稽查科、医疗1科、医疗2科、公共卫生1科、公共卫生2科信息科。

卫滨区妇幼保健计划生育服务中心设下列内设机构：办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、检验科。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级机构2个，具体是：

1. 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级
2. 新乡市卫滨区疾病预防控制中心
3. 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年收入总计7019.23万元，支出总计7019.23万元，与2023年预算相比，收入增加3411.25万元，增长48.60%。主要原因是上年度结余资金和提前告知;支出增加3411.25万元，增长48.60%。主要原因是上年度结余资金和提前告知。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年收入预算合计7019.23万元，收入预算总计增加3411.25万元，增长48.60%，原因为上年度结余资金和提前告知。其中：一般公共预算2228.35万元; 政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元（其中专户管理的教育收费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；上年结转结余中一般公共预算4451.51万元；上年结转结余中政府性基金339.37万元；上年结转结余中国有资本经营预算0万元；上年结转结余中财政专户管理资金0万元；上年结转结余中单位资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年支出预算合计7019.23万元，其中：基本支出738.11万元，占10.52%；项目支出6281.12万元，占89.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年一般公共财政预算拨款收支预算7019.23万元，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增加3411.25万元，增长48.60%，主要原因是上年度结余资金和提前告知；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算2228.35万元,其中：基本支出738.11万元，占33.12%；项目支出1490.24万元，占66.88%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.14万元，占3.46%；卫生健康（类）支出2095.16万元，占94.02%；住房保障（类）支出56.05万元，占2.52%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出738.11万元，其中：**人员经费支出**704.13万元，占95.40%。主要包括：基本工资283.21万元、津贴补贴60.82万元、奖金24.96万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资126.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.63、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费38.94万元、公务员医疗补助缴费、住房公积金56.05、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费40.4万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费支出**33.98万元，占4.60%。主要包括：办公费9.79万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.2万元、电费3.1万元、邮电费2.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费6.09万元、福利费、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用4.37万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.43万元、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2024年一般公共预算安排项目支出预算1490.24万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目44.5万元、特定目标类项目1445.74万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委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。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为5.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0.3万元。

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。预算数比2023年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费5.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.5万元，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比 2023 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加0.3万元，增加的主要原因是疾控中心和卫监所合并办公，公务用车数量增加1辆，2023年新购置一辆汽车。

（三）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。预算数比 2023年增加0万元。增加的主要原因无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区卫生健康委员会2024年机关运行经费支出预算33.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费、行政运行6.68万元、疾病预防控制机构21.35万元、妇幼保健机构5.95万元等。

（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。

1. 绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位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。

2023年，共组织对34个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2810.3万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2024年，拟组织对30个项目进行预算绩效评价，涉及资金6281.1万元。

（四）国有资产占用情况

2023年资产总额1243.51万元，较上年，增长7%。其中：固定资产1243.51万元，无形资产0.00万元。增长主要原因：我部门2023年度固定资产增加。2023年期末，新乡市卫滨区卫生健康委员会单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区卫生健康委员会按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2018〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区卫生健康委员会《支出经济分类汇总表》从 2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区卫生健康委员会单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区卫生健康委员会汇总2024年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2024年部门收支预算表** | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,228.35 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 2,025.77 | 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 | 73.63 |
| 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 | 6,550.18 |
|  | | 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 | 56.05 |
|  | | 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 | 0.52 |
|  | | 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 | 338.85 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,228.35 | 本 年 支 出 合 计 | 7,019.23 |
| 上年结转结余 | 4,790.88 | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 7,019.23 | 支 出 总 计 | 7,019.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 新乡市卫滨区卫生健康委员会 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 | 7,019.23 | 2,228.35 | 2,228.35 | 2,025.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,790.88 | 4,451.51 | 339.37 |  |  |  |
| 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 7,019.23 | 2,228.35 | 2,228.35 | 2,025.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,790.88 | 4,451.51 | 339.37 |  |  |  |
| 305001 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 977.24 | 977.24 | 977.24 | 977.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 5,192.00 | 551.14 | 551.14 | 348.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,640.86 | 4,301.49 | 339.37 |  |  |  |
| 305002 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 680.11 | 549.29 | 549.29 | 549.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.82 | 130.82 |  |  |  |  |
| 305004 | 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心 | 169.88 | 150.68 | 150.68 | 150.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年部门支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 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 | 7,019.23 | 738.11 | 663.73 | 40.40 | 33.98 |  | 6,281.12 | 383.35 | | 5,897.77 |
|  |  |  | 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 7,019.23 | 738.11 | 663.73 | 40.40 | 33.98 |  | 6,281.12 | 383.35 | | 5,897.77 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |  | |  |
| 210 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 64.44 | 64.44 | 42.73 | 15.03 | 6.68 |  |  |  | |  |
| 210 | 01 | 99 |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 | |  |
| 210 | 03 | 99 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.23 |  |  |  |  |  | 39.23 |  | | 39.23 |
| 210 | 04 | 08 |  | 基本公共卫生服务 | 1,493.65 |  |  |  |  |  | 1,493.65 |  | | 1,493.65 |
| 210 | 04 | 09 |  | 重大公共卫生服务 | 108.33 |  |  |  |  |  | 108.33 |  | | 108.33 |
| 210 | 04 | 10 |  | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,726.72 |  |  |  |  |  | 1,726.72 |  | | 1,726.72 |
| 210 | 04 | 99 |  | 其他公共卫生支出 | 40.22 |  |  |  |  |  | 40.22 |  | | 40.22 |
| 210 | 07 | 17 |  | 计划生育服务 | 2,453.10 |  |  |  |  |  | 2,453.10 |  | | 2,453.10 |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  | |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | 56.05 |  |  |  |  |  | |  |
| 229 | 60 | 99 |  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |  | | 0.52 |
| 234 | 01 | 01 |  | 公共卫生体系建设 | 338.85 |  |  |  |  |  | 338.85 | 338.85 | |  |
| 210 | 04 | 01 |  | 疾病预防控制机构 | 465.62 | 396.62 | 357.07 | 18.20 | 21.35 |  | 69.00 | 33.00 | | 36.00 |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  | |  |
| 210 | 04 | 03 |  | 妇幼保健机构 | 118.43 | 108.43 | 95.31 | 7.17 | 5.95 |  | 10.00 | 10.00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2024年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： 新乡市卫滨区卫生健康委员会 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 | 2,228.35 | 一、本年支出 | 7,019.23 | 6,679.86 | 2,182.91 | 339.37 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,228.35 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 2,025.77 | （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 | 4,790.88 | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,451.51 | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 339.37 | （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 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 6,550.18 | 6,550.18 | 2,053.23 |  |  |
|  |  | （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 | 56.05 | 56.05 | 56.05 |  |  |
|  |  | （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 | 0.52 |  |  | 0.52 |  |
|  |  | （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 | 338.85 |  |  | 338.85 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计： | 7,019.23 | 支出合计 | 7,019.23 | 6,679.86 | 2,182.91 | 339.37 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 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 | 2,228.35 | 738.11 | 663.73 | 40.40 | 33.98 |  | 1,490.24 | 44.50 | 1,445.74 |
|  |  |  | 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 2,228.35 | 738.11 | 663.73 | 40.40 | 33.98 |  | 1,490.24 | 44.50 | 1,445.74 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 64.44 | 64.44 | 42.73 | 15.03 | 6.68 |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 210 | 03 | 99 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.23 |  |  |  |  |  | 39.23 |  | 39.23 |
| 210 | 04 | 08 |  | 基本公共卫生服务 | 309.33 |  |  |  |  |  | 309.33 |  | 309.33 |
| 210 | 07 | 17 |  | 计划生育服务 | 1,097.18 |  |  |  |  |  | 1,097.18 |  | 1,097.18 |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | 56.05 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 |  | 疾病预防控制机构 | 429.62 | 396.62 | 357.07 | 18.20 | 21.35 |  | 33.00 | 33.00 |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 03 |  | 妇幼保健机构 | 118.43 | 108.43 | 95.31 | 7.17 | 5.95 |  | 10.00 | 10.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |  | | |  | |  | | | 738.11 | | | | | 704.13 | | | | 33.98 | | | |
| 30108 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 50102 | | 社会保障缴费 | | | 7.45 | | | | | 7.45 | | | |  | | | |
| 30107 | | | | | 绩效工资 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | | 126.12 | | | | | 126.12 | | | |  | | | |
| 30103 | | | | | 奖金 | | | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | | 1.92 | | | | | 1.92 | | | |  | | | |
| 30101 | | | | | 基本工资 | | | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | | 23.01 | | | | | 23.01 | | | |  | | | |
| 30102 | | | | | 津贴补贴 | | | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | | 13.47 | | | | | 13.47 | | | |  | | | |
| 30302 | | | | | 退休费 | | | 50905 | | 离退休费 | | | 40.40 | | | | | 40.40 | | | |  | | | |
| 30299 | | | | | 其他商品和服务支出 | | | 50299 | | 其他商品和服务支出 | | | 1.68 | | | | |  | | | | 1.68 | | | |
| 30228 | | | | | 工会经费 | | | 50201 | | 办公经费 | | | 0.63 | | | | |  | | | | 0.63 | | | |
| 30239 | | | | | 其他交通费用 | | | 50201 | | 办公经费 | | | 4.37 | | | | |  | | | | 4.37 | | | |
| 30110 | | | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 50102 | | 社会保障缴费 | | | 3.51 | | | | | 3.51 | | | |  | | | |
| 30113 | | | | | 住房公积金 | | | 50103 | | 住房公积金 | | | 5.74 | | | | | 5.74 | | | |  | | | |
| 30108 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | | 66.18 | | | | | 66.18 | | | |  | | | |
| 30102 | | | | | 津贴补贴 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | | 47.35 | | | | | 47.35 | | | |  | | | |
| 30101 | | | | | 基本工资 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | | 260.20 | | | | | 260.20 | | | |  | | | |
| 30103 | | | | | 奖金 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | | 23.04 | | | | | 23.04 | | | |  | | | |
| 30231 | | | | | 公务用车运行维护费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | | 5.50 | | | | |  | | | | 5.50 | | | |
| 30206 | | | | | 电费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | | 3.10 | | | | |  | | | | 3.10 | | | |
| 30207 | | | | | 邮电费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | | 2.50 | | | | |  | | | | 2.50 | | | |
| 30228 | | | | | 工会经费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | | 5.46 | | | | |  | | | | 5.46 | | | |
| 30205 | | | | | 水费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | | 0.20 | | | | |  | | | | 0.20 | | | |
| 30299 | | | | | 其他商品和服务支出 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | | 0.75 | | | | |  | | | | 0.75 | | | |
| 30201 | | | | | 办公费 | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | | 9.79 | | | | |  | | | | 9.79 | | | |
| 30110 | | | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | | 35.43 | | | | | 35.43 | | | |  | | | |
| 30113 | | | | | 住房公积金 | | | 50501 | | 工资福利支出 | | | 50.31 | | | | | 50.31 | | | |  | | | |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | |  | | | | | | | | | | 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 | | |  |  | |  | | 7,019.23 | 2,228.35 | | 2,025.77 |  | |  | | 4,790.88 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 305 |  | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |  |  | |  | | 7,019.23 | 2,228.35 | | 2,025.77 |  | |  | | 4,790.88 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 501 | 02 | | 社会保障缴费 | | 7.45 | 7.45 | | 7.45 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | 505 | 01 | | 工资福利支出 | | 126.12 | 126.12 | | 126.12 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | | | 501 | 01 | | 工资奖金津补贴 | | 1.92 | 1.92 | | 1.92 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | | | 501 | 01 | | 工资奖金津补贴 | | 23.01 | 23.01 | | 23.01 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | | 501 | 01 | | 工资奖金津补贴 | | 13.47 | 13.47 | | 13.47 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | | | 509 | 05 | | 离退休费 | | 40.40 | 40.40 | | 40.40 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | 502 | 99 | | 其他商品和服务支出 | | 4,782.50 | 11.68 | | 11.68 |  | |  | | 4,770.82 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | 502 | 01 | | 办公经费 | | 0.63 | 0.63 | | 0.63 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | 502 | 01 | | 办公经费 | | 4.37 | 4.37 | | 4.37 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 365.81 | 350.81 | | 350.81 |  | |  | | 15.00 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 509 | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 1,098.04 | 1,097.18 | | 894.60 |  | |  | | 0.86 |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 501 | 02 | | 社会保障缴费 | | 3.51 | 3.51 | | 3.51 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | | 501 | 03 | | 住房公积金 | | 5.74 | 5.74 | | 5.74 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 505 | 01 | | 工资福利支出 | | 66.18 | 66.18 | | 66.18 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | | 505 | 01 | | 工资福利支出 | | 47.35 | 47.35 | | 47.35 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | | | 505 | 01 | | 工资福利支出 | | 260.20 | 260.20 | | 260.20 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | | | 505 | 01 | | 工资福利支出 | | 23.04 | 23.04 | | 23.04 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 5.50 | 5.50 | | 5.50 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 3.10 | 3.10 | | 3.10 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 2.50 | 2.50 | | 2.50 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 5.46 | 5.46 | | 5.46 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 9.79 | 9.79 | | 9.79 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | 505 | 02 | | 商品和服务支出 | | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 505 | 01 | | 工资福利支出 | | 35.43 | 35.43 | | 35.43 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | | 505 | 01 | | 工资福利支出 | | 50.31 | 50.31 | | 50.31 |  | |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2024年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | |
| 部门名称: | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | 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 |
| 5.50 |  | 5.50 |  | 5.50 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年政府性基金支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排支出，故此表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| **项目支出预算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 6,281.12 | 1,490.24 |  |  | 4,451.51 | 339.37 |  |  |  |
|  | 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 6,281.12 | 1,490.24 |  |  | 4,451.51 | 339.37 |  |  |  |
| 其他运转类 | 卫生健康服务经费 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 平原镇卫生院村医参保资金 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退休乡村医生补助资金 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 原联合诊所人员工资 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.239关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 504.26 |  |  |  | 504.26 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 基本公共卫生服务区配套 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 309.33 | 309.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.5关于下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 436.51 |  |  |  | 436.51 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.193关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 228.54 |  |  |  | 228.54 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.15 关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 3.99 |  |  |  | 3.99 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.258关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 5.33 |  |  |  | 5.33 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.333关于下达医务人员临时性工作补助资金预算的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 0.86 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.108关于下达疫情防控财力补助预算的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 1,725.86 |  |  |  | 1,725.86 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.115关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金预算指标的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 36.72 |  |  |  | 36.72 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.189关于下达2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2024年计划生育转移支付资金 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.120关于下达2023年市级计划生育补助资金的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 48.81 |  |  |  | 48.81 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.157号关于下达2023年计划生育转移支付财政补助资金的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 1,307.11 |  |  |  | 1,307.11 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 计划生育服务 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 894.60 | 894.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.239关于下达2023年基本公共卫生服务省事补助资金的通知 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |
| 其他运转类 | 新财预2020.154号卫滨区村卫生室公有化建设项目 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 338.85 |  |  |  |  | 338.85 |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024疾病预防后勤服务项目 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.271关于下达2023年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）补助资金的通知 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.193号关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 10.81 |  |  |  | 10.81 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.132号下达2022年重大传染病防控经费 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 30.32 |  |  |  | 30.32 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.15号2023年重大传染病防控经费 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 53.69 |  |  |  | 53.69 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 后勤项目 | 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.167号2023年婚前保健工作补助资金 | 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心 | 4.20 |  |  |  | 4.20 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新财预2023.15号2023年重大传染病防控工作经费 | 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度）** | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 1、坚决贯彻落实上级决策部署。  2、从严从实抓好疫情防控工作。  3、构建强大公共卫生服务体系。  4、提升基层卫生健康服务能力。  5、提升重点人群健康服务水平。  6、实施落实好计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力，保障和改善民生促进社会和谐稳定。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 计划生育服务 | | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题；实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。 | |
| 基本公共卫生服务 | | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意率；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 7,019.23 | |
| 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 7,019.23 | |
|  | （2）财政专户管理资金 |  | |
|  | （3）单位资金 |  | |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 738.11 | |
|  | （2）项目支出 | 6,281.12 | |
| 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 | ≥95% | 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 | ≤1% | 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 | 100% | 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 | 计划生育服务完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 基本公共卫生服务完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 计划生育服务完成率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 基本公共卫生服务完成率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高家庭发展能力，保障和改善民生促进社会和谐稳定 | 逐渐提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2024年部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 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 |
| 305 |  | 6,281.12 | 6,281.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305001 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 896.10 | 896.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 5,192.00 | 5,192.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703220000000017233 | 卫生健康服务经费 | 1.50 | 1.50 |  |  | 卫生健康服务经费总成本 | 2万元 | 卫滨区辖区内居民服务人数 | 242800人 | 提升公共卫生服务、贯彻执行党和国家、省、 | 100% | 辖区内享受服务居民满意度 | 100% |
|  |  | 服务居民覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 完成辖区内服务居民时间 | 2024年12月底前 |  |  |  |  |
| 410703220000000022051 | 新财预2020.154号卫滨区村卫生室公有化建设项目 | 338.85 | 338.85 |  |  | 15个行政村卫生室建设资金 | 3388503.44元 | 行政村卫生室建设数量 | 15个 | 提高行政乡村公共卫生服务水平 | 不断提高 |  |  |
|  |  | 建设项目合格率 | 100% |  |  |  |  |
| 410703220000000017047 | 计划生育服务 | 894.60 | 894.60 |  |  | 计划生育服务资金总成本 | 1171.35万元 | 符合政策项目平均发放人数 | 5000人 | 高计生家庭的发展能力、保持相应的生活水平、维护好计划生育家庭合法权益、进一步促进社会的和谐与稳定 | 不断提高 | 享受补贴对象满意度 | 100% |
|  |  | 符合条件申报对象合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 政策资金发放时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703230000000002804 | 退休乡村医生补助资金 | 18.00 | 18.00 |  |  | 退休乡村医生生活补助 | 18万元 | 退休乡村医生生活补助发放人数 | 50人 | 提升退休乡村医生生活质量 | 不断提高 | 退休乡村医生生活补助发放人员满意度 | 100% |
|  |  | 退休乡村医生生活补助发放率 | ≤100% |  |  |  |  |
|  |  | 退休乡村医生生活补助发放时间 | 2024年6-12月 |  |  |  |  |
| 410703230000000002805 | 原联合诊所人员工资 | 7.20 | 7.20 |  |  | 原联合诊所人员补助 | 7.2万元 | 原联合诊所发放人数 | 3人 | 解决原联合诊所卫生人员历史遗留问题 | 不断提升 | 原联合诊所人员满意度 | 100% |
|  |  | 原联合诊所人员发放人员覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 原联合诊所人员补助发放时间 | 2024年6-12月 |  |  |  |  |
| 410703230000000026742 | 新财预2023.239关于下达2023年基本公共卫生服务省事补助资金的通知 | 0.52 | 0.52 |  |  | 基本公共卫生服务区资金总成本 | 504.26万元 | 辖区内享受基本公共卫生服务群众人数 | 24.08万人 | 缩小城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 辖区居民满意度 | 100% |
|  |  | 补助资金发放准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 补助完成时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000016401 | 基本公共卫生服务区配套 | 309.33 | 309.33 |  |  | 基本公共卫生服务区配套资金总成本 | 309.33万元 | 辖区内享受基本公卫服务居民人数 | 242800人 | 提高国家基本公共卫生服务项目、降低城乡居民公共卫生服务差距、推进妇幼卫生、促进健康素养 | 不断提高 |  |  |
|  |  | 辖区内享受基本公卫服务居民覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 公共卫生服务配套资金支付时间 | 2024年6-12月 |  |  |  |  |
| 410703240000000016402 | 平原镇卫生院村医参保资金 | 14.03 | 14.03 |  |  | 乡医参保资金 | 14.03万元 | 乡医参保人数 | 19人 | 优化农村居民享有基本医疗卫生服务水平 | ≤96% | 乡医参保满意度 | 100% |
|  |  | 乡村医生参保覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 乡医参保缴纳时间 | 2024年全年 |  |  |  |  |
| 410703240000000029210 | 提前下达2024年计划生育转移支付资金 | 202.58 | 202.58 |  |  | 计划生育服务资金总成本 | 2025800元 | 计生特扶 | 373人 | 提高计生家庭的发展能力 | 不断提高 | 享受补贴对象满意度 | 100% |
|  |  | 农村部分计生奖扶资金发放人数 | 592人 |  |  |  |  |
|  |  | 符合条件申报对象合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 政策资金发放时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044427 | 新财预2023.258关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | 5.33 | 5.33 |  |  | 艾滋病医疗救治总成本 | 53300元 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | 居民健康水平提高 | 中长期 | 患者满意度 | 100% |
|  |  | 艾滋病高危人群监测比例 | 100% |  |  |  |  |
| 410703240000000044430 | 新财预2023.15 关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | 3.99 | 3.99 |  |  | 重大传染病防控经费总成本 | ≤3.99万元 | 筛查艾滋病人数 | 125人 | 居民健康水平提高 | 不断提高 | 患者满意度 | 100% |
|  |  | 艾滋病筛查覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 艾滋病筛查完成时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044433 | 新财预2023.120关于下达2023年市级计划生育补助资金的通知 | 48.81 | 48.81 |  |  | 家庭发展能力提升 | 不断提高 | 2023年新农合补贴参保人数 | ≤233人 | 2023年新农合参保标准 | 380元 | 新农合补贴对象满意度 | 100% |
|  |  | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金及时到位率 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044436 | 新财预2023.5关于下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | 436.51 | 436.51 |  |  | 本辖区内居民人均成本 | 80元 | 辖区内建立健康档案65岁及以上老年人 | 1974人 | 缩小城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 患者满意度 | 100% |
|  |  | 补助资金发放准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 补助完成时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044437 | 新财预2023.189关于下达2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰的通知 | 3.50 | 3.50 |  |  | 糖尿病筛查经费总成本 | 3.5万元 | 卫滨区糖尿病人员筛查率 | 100% | 慢阻肺知晓率、治疗率和控制率 | 提高 | 患者满意度 | 100% |
|  |  | 慢病监测报告完整性 | 满足国家要求 |  |  |  |  |
| 410703240000000044802 | 新财预2023.157号关于下达2023年计划生育转移支付财政补助资金的通知 | 1,307.11 | 1,307.11 |  |  | 计划生育服务资金总成本 | 13071100元 | 符合2023年城镇奖扶资金发放人数 | 20963人 | 提高计生家庭的发展能力、保持相应的生活水平、维护好计划生育家庭合法权益、进一步促进社会的和谐与稳定 | ≥97% | 享受补贴对象满意度 | 100% |
|  |  | 符合条件申报对象合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金发放时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044803 | 新财预2023.193关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知 | 228.54 | 228.54 |  |  | 本辖区内居民人均成本 、 | 80元 | 建立健康档案65岁及以上老年人 | 1974人 | 缩小城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 患者满意度 | 100% |
|  |  | 补助资金发放准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 补助完成时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044804 | 新财预2023.115关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金预算指标的通知 | 36.72 | 36.72 |  |  | 艾滋病患者救治费 | 367200元 | 艾滋病救助患者人数 | 125 人 | 艾滋病患者生活质量持续提高 | 不断提高 | 患者满意度 | 100% |
|  |  | 救治对象为符合救治条件 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 经费支付完成时间 | 2024年12月31日前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044805 | 新财预2023.108关于下达疫情防控财力补助预算的通知 | 1,725.86 | 1,725.86 |  |  | 疫情期间成本投入 | 17258566.69元 | 卫滨区收益群众人数 | 240800人 | 控制疫情传播及扩散维护人民群众利益 | 100% | 辖区内居民满意度 | 100% |
|  |  | 疫情排查控制率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金使用合规率 | 100% |  |  |  |  |
| 410703240000000044808 | 新财预2023.239关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知 | 504.26 | 504.26 |  |  | 两癌筛查服务费总成本 | 5200元 | 2023年两癌筛查数量 | 368人 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 服务群众满意度 | 100% |
|  |  | 两癌档案管理服务率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付时间 | 2024年12月31日 |  |  |  |  |
| 410703240000000046807 | 新财预2023.333关于下达医务人员临时性工作补助资金预算的通知 | 0.86 | 0.86 |  |  | 医务人员临时性工作补助 | 8600元 | 医务人员临时补助人数 | 87人 | 关爱疫情期间医务人员健康 | 逐步提高 | 医务人员满意度 | 100% |
|  |  | 符合补助对象条件覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 补助资金及时到位率 | 100% |  |  |  |  |
| 305002 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 163.82 | 163.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703240000000010416 | 2024疾病预防后勤服务项目 | 33.00 | 33.00 |  |  | 疾病预防后勤服务项目总成本 | ≤27万元 | 受益人数 | 25人 | 加强规范后勤办公服务 | ≥95% | 工作人员后勤办公服务 | ≥95% |
|  |  | 采购设备合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 采购设备完成时间 | 2024年12月底之前 |  |  |  |  |
| 410703240000000043222 | 新财预2023.15号2023年重大传染病防控经费 | 53.69 | 53.69 |  |  | 重大公共卫生资金总成本 | ≤53.69万元 | 严重精神障碍患者筛查人数 | ≥98人 | 有效控制艾滋病疫情 | ≥98% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
|  |  | 艾滋病筛查人数 | ≥3315人 |  |  |  |  |
|  |  | 筛查任务完成率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 筛查完成时间 | 2024年12月底 |  |  |  |  |
| 410703240000000043239 | 新财预2023.132号下达2022年重大传染病防控经费 | 30.32 | 30.32 |  |  | 重大公共卫生资金总成本 | ≤30.32万元 | 艾滋病筛查人数 | ≥3315人 | 有效控制艾滋病病情 | ≥98% | 辖区居民满意度 | ≥90% |
|  |  | 严重精神障碍患者筛查人数 | ≥98人 |  |  |  |  |
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 筛查任务完成率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 筛查完成时间 | 2024年12月底 |  |  |  |  |
| 410703240000000043608 | 新财预2023.193号关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知 | 10.81 | 10.81 |  |  | 基本公卫服务资金 | ≤9.31万元 | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90% | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  |  | 地方病防治工作任务完成率 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% |  |  |  |  |
| 410703240000000044001 | 新财预2023.271关于下达2023年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）补助资金的通知 | 36.00 | 36.00 |  |  | 医疗服务与保障能力提升经费 | ≤36万元 | 传染病应急专业人才培训完成率 | ≥90% | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | 监测预警培训学员满意度 | ≥90% |
|  |  | 传染病应急专业人才培训 | ≥160人次 |  |  |  |  |
| 305004 | 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703220000000018001 | 后勤项目 | 10.00 | 10.00 |  |  | 后勤项目总成本 | ≤15万元 | 接受服务的妇女儿童人数 | ≥1万人 | 生殖健康、母婴安全 | 显著 | 接受服务的妇女儿童 | ≥95% |
|  |  | 服务达标率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 资金支付时间 | 2024年12月底前 |  |  |  |  |
| 410703240000000044422 | 新财预2023.15号2023年重大传染病防控工作经费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703240000000044424 | 新财预2023.167号2023年婚前保健工作补助资金 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305001 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410703240000000029209 | 新财预2023.345提前下达2024年计划生育转移支付资金 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |