

新乡市凤泉区卫生健康委员会
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉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

第二部分新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年部门预算

表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区卫生健康委员会概况

一、新乡市凤泉区卫生健康委员会主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生、计划生育、中医事业发展的地方性法规。

(二) 对重大疾病实施预防与干预，落实国家药物政策和国家基本药物制度，处置全区卫生应急和突发公共卫生事件及各类疫情。

(三) 开展全区健康教育工作。

(四) 组织实施卫生监督、免疫规划，执行计划生育政策，实施全区出生人口性别比综合治理工作。

(五) 组织监测计划生育发展动态，指导群众计划生育技术服务工作，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，落实计划生育利益导向和计划生育特殊困难家庭扶助等工作。

(六) 承办区政府交办的其它事项。

二、新乡市凤泉区卫生健康委员会预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡市凤泉区卫生健康委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年收入总计 5334.33 万元，支出总计 5334.33 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 1491.51 万元，增涨 38.81%。主要原因：2026 年增加了育儿补贴、医养结合两个项目；支出增加 1491.51 万元，增涨 38.81%。主要原因：2026 年增加了育儿补贴、医养结合两个项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年收入合计 5334.33 万元，其中：一般公共预算 4934.33 万元；政府性基金收入 400 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年支出合计 5334.33 万元，其中：基本支出 388.29 万元，占 7.28%；项目支出 4946.04 万元，占 92.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算收支预算 4934.33 万元，政府性基金收支预算 400.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1091.51 万元，增长 28.40%，主要原因：2026 年新增加育儿补贴项目；政

府性基金收支预算增加 400.00 万元，增长 400.00%，主要原因：2026 年新增医养结合项目，2025 年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4934.33 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.73 万元，占 2.69%；卫生健康（类）支出 4729.04 万元，占 95.84%；住房保障（类）支出 72.56 万元，占比 1.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 388.29 万元。其中：人员经费支出 364.27 万元，占 93.81%；公用经费支出 24.02 万元，占 6.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年“三公”经费预算为 5.20 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2025 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位目前没有出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.80 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2025年减少0.20万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行费4.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.40万元，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2025年增加0.00万元，保持一致，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。公务用车运行维护费预算数比2025年增加4.40万元，保持一致，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会2026年府性基金预算支出年初预算为400.00万元。支出具体情况如下：医养结合项目。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区卫生健康委员会2026年机构运转经费支出预算24.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费1.50万元，公务接待费0.80万元，差旅费0.30万元，工会经费5.43万元，公车运行费4.40万元，电费3.00万元，水费0.50万元、邮电费0.50万元、劳务费0.80万元，交通补5.40万元、其他商品和服务支出1.39万元。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排400.00万元，其中：政府采购货物预算227.24万元、政府采购工程预算103.06万元、政府采购服务预算69.70万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2026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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算管理支出的金额5334.33万元，其中：人员经费支出364.27万元，公用经费支出24.02万元，项目支出4946.04万元，我委2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我委共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）专项转移支付项目情况

我委2026年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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；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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2026 年部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4934.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4937.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	132.73
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	4729.04
		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	72.56
		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	400.00
		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	5334.33	本年支出合计	5334.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5334.33	支出总计	5334.33

2026 年部门支出预算表

部门名称:

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	5334.33	388.29	325.87	38.40	24.02		4946.04	4946.04	
			302	新乡市凤泉区卫生健康委员会	5334.33	388.29	325.87	38.40	24.02		4946.04	4946.04	
208	05	01		行政单位离退休	13.24	13.24		12.30	0.94				
208	05	02		事业单位离退休	48.34	27.04		26.10	0.94		21.30	21.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	34.70	34.70				33.00	33.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.44	1.49	1.49				1.95	1.95	
210	01	01		行政运行	272.66	263.28	241.14		22.14		9.38	9.38	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	278.79						278.79	278.79	
210	04	02		卫生监督机构	40.00						40.00	40.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	257.30						257.30	257.30	
210	04	09		重大公共卫生服务	153.82						153.82	153.82	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	505.84						505.84	505.84	
210	04	99		其他公共卫生支出	634.37						634.37	634.37	
210	07	16		计划生育机构	317.15						317.15	317.15	
210	07	17		计划生育服务	744.52						744.52	744.52	
210	11	01		行政单位医疗	4.69	4.69	4.69						
210	11	02		事业单位医疗	30.88	11.29	11.29				19.59	19.59	
210	17	99		其他中医药事务支出	3.50						3.50	3.50	
210	19	01		托育机构	1.59						1.59	1.59	

210	19	02		育儿补贴	1023.04						1023.04	1023.04	
210	19	99		其他育幼服务支出	287.90						287.90	287.90	
210	99	99		其他卫生健康支出	173.00						173.00	173.00	
221	02	01		住房公积金	72.56	32.56	32.56				40.00	40.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	400.00						400.00	400.00	

预算 04 表

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

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	5334.33	一、本年支出	5334.33	4934.33	4934.33	400.00	
（一）一般公共预算拨款	4934.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4934.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	400.00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	132.73	132.73	132.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4729.04	4729.04	4729.04		
		（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	72.56	72.56	72.56		
		（二十九）其他支出	400.00			400.00	
		二、年终结转结余					
收入合计：	5334.33	支出合计	5334.33	4934.33	4934.33	400.00	

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称:

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	4934.33	388.29	325.87	38.40	24.02		4546.04	4546.04	
			302	新乡市凤泉区卫生健康委员会	4934.33								
208	05	01		行政单位离退休	13.24	13.24		12.30	0.94				
208	05	02		事业单位离退休	48.34	27.04		26.10	0.94		21.30	21.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	34.70	34.70				33.00	33.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.44	1.49	1.49				1.95	1.95	
210	01	01		行政运行	272.66	263.28	241.14		22.14		9.38	9.38	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	278.79						278.79	278.79	
210	04	02		卫生监督机构	40.00						40.00	40.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	257.30						257.30	257.30	
210	04	09		重大公共卫生服务	153.82						153.82	153.82	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	505.84						505.84	505.84	
210	04	99		其他公共卫生支出	634.37						634.37	634.37	
210	07	16		计划生育机构	317.15						317.15	317.15	
210	07	17		计划生育服务	744.52						744.52	744.52	
210	11	01		行政单位医疗	4.69	4.69	4.69						
210	11	02		事业单位医疗	30.88	11.29	11.29				19.59	19.59	
210	17	99		其他中医药事务支出	3.50						3.50	3.50	
210	19	01		托育机构	1.59						1.59	1.59	
210	19	02		育儿补贴	1023.04						1023.04	1023.04	
210	19	99		其他育幼服务支出	287.90						287.90	287.90	

210	99	99		其他卫生健康支出	173.00						173.00	173.00	
221	02	01		住房公积金	72.56	32.56	32.56				40.00	40.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称:

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				388.29	364.27	24.02
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	37.01	37.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.19	80.19	
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	20.68	20.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.20	15.20	
30103	奖金	50101	工资资金津补贴	18.57	18.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.50	31.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.91	23.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.65	9.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.91	22.91	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30305	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.445		0.445
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.445		0.445
30301	离休费	50905	离退休费	7.91	7.91	
30302	退休费	50905	离退休费	30.49	30.49	

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
5.20	0.00	4.40	0.00	4.40	0.80

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称:

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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
			302	新乡市凤泉区卫生健康委员会	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
			302001	新乡市凤泉区卫生健康委员会	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

项目支出预算表

部门名称:

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		
		新乡市凤泉区卫生健康委员会	4946.04	4546.04	400.00						
其他运转类	专项-自筹在职人员基本工资	新乡市凤泉区卫生健康委员会	155.00	155.00							
其他运转类	专项-2026 年综合业务费	新乡市凤泉区卫生健康委员会	9.38	9.38							
其他运转类	专项-2026 年基本公共卫生服务	新乡市凤泉区卫生健康委员会	226.58	226.58							
其他运转类	专项-往年指标结转 (2025 年基本公共卫生服务)	新乡市凤泉区卫生健康委员会	29.62	29.62							
其他运转类	专项-计划生育特别扶助	新乡市凤泉区卫生健康委员会	42.82	42.82							
其他运转类	专项-农村部分计生家庭奖扶	新乡市凤泉区卫生健康委员会	23.88	23.88							
其他运转类	专项-往年指标结转 (计生家庭补助资金)	新乡市凤泉区卫生健康委员会	238.98	238.98							
其他运转类	专项-计生生育家庭补助资金	新乡市凤泉区卫生健康委员会	320.02	320.02							
其他运转类	专项-疫情防控经费 (新财预 2023【108】号)	新乡市凤泉区卫生健康委员会	427.48	427.48							
其他运转类	专项-2026 年病媒生物防治	新乡市凤泉区卫生健康委员会	14.00	14.00							
其他运转类	专项-往年指标结转 (基本药物制度补助资金)	新乡市凤泉区卫生健康委员会	513.48	513.48							
其他运转类	专项-自筹离退休人员经费	新乡市凤泉区卫生健康委员会	21.30	21.30							
其他运转类	专项-编外人员经费 (乡村医生补助资金)	新乡市凤泉区卫生健康委员会	67.00	67.00							
其他运转类	专项-往年指标结转 (相关医务人员临时性工作补)	新乡市凤泉区卫生健康委员会	78.36	78.36							
其他运转类	专项-预防性体检及卫生检测	新乡市凤泉区卫生健康委员会	40.00	40.00							
其他运转类	专项-免费婚前医学检查	新乡市凤泉区卫生健康委员会	1.10	1.10							
其他运转类	专项-严重精神障碍患者监护奖补及保险	新乡市凤泉区卫生健康委员会	40.00	40.00							
其他运转类	专项-2026 年备案普惠托育机构补贴	新乡市凤泉区卫生健康委员会	1.59	1.59							
其他运转类	专项-2025 年干部教职工体检费	新乡市凤泉区卫生健康委员会	130.00	130.00							
其他运转类	专项-往年指标结转--	新乡市凤泉区卫生健康委员会	153.82	153.82							

其他运转类	专项-2026年基本药物制度补助资金	新乡市凤泉区卫生健康委员会	86.89	86.89						
其他运转类	专项-往年指标结转（育儿补贴）	新乡市凤泉区卫生健康委员会	287.90	287.90						
其他运转类	专项-往年指标结转（医养结合能力提升）	新乡市凤泉区卫生健康委员会	400.00		400.00					
其他运转类	专项-流感疫苗接种费用-	新乡市凤泉区卫生健康委员会	20.00	20.00						
其他运转类	专项-自筹在职人员津贴补贴	新乡市凤泉区卫生健康委员会	21.40	21.40						
其他运转类	专项-自筹事业单位绩效工资	新乡市凤泉区卫生健康委员会	59.00	59.00						
其他运转类	专项-自筹人员社保公积金	新乡市凤泉区卫生健康委员会	111.55	111.55						
其他运转类	专项-自筹待规范的地方津贴补贴	新乡市凤泉区卫生健康委员会	58.45	58.45						
其他运转类	专项-自筹工会经费	新乡市凤泉区卫生健康委员会	6.30	6.30						
其他运转类	专项-房屋租赁收入应缴税费	新乡市凤泉区卫生健康委员会	3.00	3.00						
其他运转类	提前下达计生特殊家庭扶助补助资金【2025】310号	新乡市凤泉区卫生健康委员会	39.21	39.21						
其他运转类	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金【2025】340号	新乡市凤泉区卫生健康委员会	3.50	3.50						
其他运转类	提前下达育儿补贴补助资金【2025】308号	新乡市凤泉区卫生健康委员会	1023.04	1023.04						
其他运转类	提前下达基本药物制度补助资金【2025】309号	新乡市凤泉区卫生健康委员会	211.79	211.79						
其他运转类	提前下达农村计生家庭奖扶补助资金【2025310号	新乡市凤泉区卫生健康委员会	79.60	79.60						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026 年度)

部门(单位)名称	新乡市凤泉区卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>目标 1、发放在职工作人员工资福利支出等，保障卫健委机关工作人员生活待遇，发放离休人员生活费及离退休人员补贴等，保障离退休人员生活待遇；目标 2、差旅、会议、培训、公务接待等日常办公经费支出，保障卫生健康工作的顺利开展目标 3、病媒防制、村医补、基本公卫区配套、基药、健康扶贫、联合诊所、贫困村医疗器械、健康巡讲、艾滋病防治、救治。目标 4、通过对计划生育家庭特别扶助，使他们感受到党和政府的关怀，同时也提高他们的生活水平，促进社会安定稳定；目标 5、通过计划生育家庭奖励扶助的实施，引导群众树立实行计划生育的光荣感，提高实行计划生育农民的生活水平；目标 6、提升职业健康、医疗卫生监督能力水平。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1、基本公共卫生服务	<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、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。为全区符合条件的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查，为全区符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查；为全区育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率。健同时推进康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作。</p>
	任务 2、基本药物制度补助资金	<p>保证所有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；对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>
	任务 3、乡医补（退出乡医、联合诊所）	<p>1、为符合条件的退出乡医发放补助资金。2、为符合条件的原联合诊所人员发放补助资金。3、将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会 and 稳定。</p>
	任务 4、计划生育家庭制度补助资金	<p>1 实施农村、城镇计生家庭奖扶制度，解决农村独生子女、双女家庭及城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。2、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、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3、实施计生特困家庭一次性救助、节日慰问、扩大农村独生子女父母奖扶，农村计生家庭参加城乡居民基本医疗保险补助制度，使他们生活上得到帮助。</p>
	任务 5、艾滋病合并重大疾病	<p>贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。</p>

	任务 6、重大传染病防控	1、为 0-6 岁适龄儿童常规接种、2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高群众健康水平。3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫病患者筛查登记和随访管理。		
	任务 7、医疗服务与保障能力提升	1. 紧缺专业卫生人才进一步充实，强化培训，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。2、深化以公益性为导向的公立医疗改革，推动公立医疗高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。3、健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。		
	任务 8、病媒生物防治	开展病媒生物防制工作，对全区夏秋委蚊蝇孳生危害进行消杀。		
	任务 9、疫情防控经费	做好疫情防控工作，巩固疫情防控成果，做好疫情检测和常态化预警能力建设，医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设，解决今年以前未付账款。		
	任务 10、卫生检测及预防性体检	对辖区建档 220 家公共场所经营单位及新建公共场所开展卫生检测。建档 220 家公共场所经营单位、30 所中小学校及市场监督管理局负责监督管理的食品经营单位等从事直接为顾客服务的从业人员约 5000 人进行预防性体检。		
	任务 11、婚前医学检查	为全区城乡居民提供免费的规范婚前医学检查，科学的婚育指导和咨询。维护全区广大群众健康，保护女性健康和生育能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5334.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5334.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		388.29	
	（2）项目支出		4946.04	
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	100%	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	95%	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	5%	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	≤98%	“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	≥80%	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规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	重点工作 1 计划完成率	100%	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、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。为全区符合条件的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查，为全区符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查；为全区育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率。健同时推进康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作。
		重点工作 2 计划完成率	100%	1 实施农村、城镇计生家庭奖扶制度，解决农村独生子女、双女家庭及城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。2、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、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3、实施计生特困家庭一次性救助、节日慰问、扩大农村独生子女父母奖扶，农村计生家庭参加城乡居民基本医疗保险补助制度，使他们生活上得到帮助。
		重点工作 3 计划完成率	98%	1、为0-6岁适龄儿童常规接种、2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高群众健康水平。3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和

				随访服务,开展农村地区贫困癫痫病患者筛查登记和随访管理。	
		重点工作 4 计划完成率	98%	1. 紧缺专业卫生人才进一步充实,强化培训,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。2、深化以公益性为导向的公立医疗改革,推动公立医疗高质量发展,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。3、健全中医药服务体系,持续提升中医药基层服务能力。	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	95%	为全区 14.90 万人提供基本公共卫生服务项目。	
		年度工作目标 2 实现率	98%	实施计生家庭奖扶及特殊家庭特别扶助等,提高家庭发展能力。	
		年度工作目标 3 实现率	98%	预防控制重大疾病传播、降低死亡率、提高人口素质。	
		年度工作目标 4 实现率	95%	深入推进合作办医,全面提升医疗服务能力,推进中医药在传承和创新中高质量发展。	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	加大对慢性病患者健康管理,减少重大疾病发生率,稳步提升特殊家庭发展能力、社会稳定水平
		满意度	服务对象满意度	≥98%	

