

2026年度  
新乡市红旗区卫生健康委员会部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区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 新乡市红旗区卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区卫生健康委员会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，负责食源性疾病预防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部门所属预算单位构成情况**

新乡市红旗区卫生健康委员会部门预算包括新乡市红旗区卫生健康委员会本级预算和所属单位预算。

新乡市红旗区卫生健康委员会本级预算包括：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）的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）
- 2、新乡市红旗区疾病预防控制中心

### 3、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

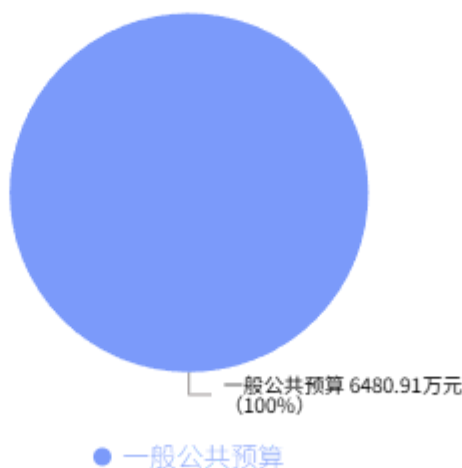
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会2026年收入总计6,480.91万元，支出总计6,480.91万元，与2025年预算相比，收入减少2,526.13万元，下降28.05%，主要原因：响应政府号召，开源节流。支出减少2,526.13万元，下降28.05%，主要原因：响应政府号召，开源节流。

#### 二、收入预算总体情况说明

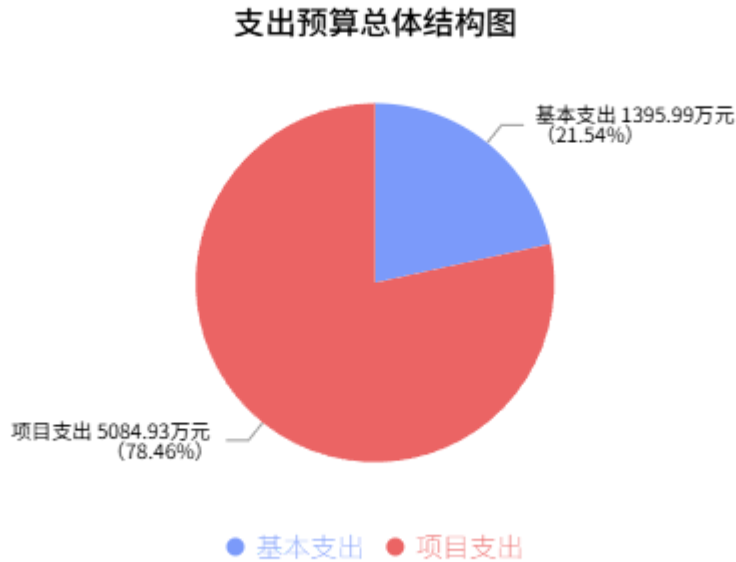
新乡市红旗区卫生健康委员会2026年收入合计6,480.91万元，其中：一般公共预算6,480.91万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会2026年支出合计6,480.91万元，其中：基本支出1,395.99万元，占21.54%；项目支出5,084.93万元，占78.46%。

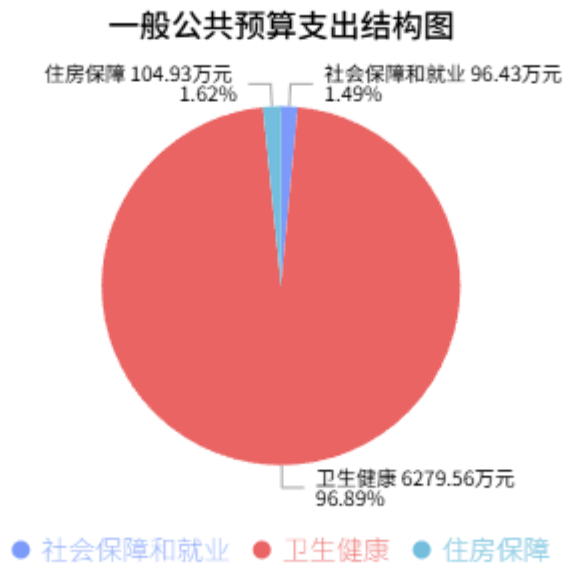


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会2026年一般公共预算收支预算6,480.91万元，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减少2,526.13万元，下降28.05%，主要原因：响应政府号召，开源节流。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。

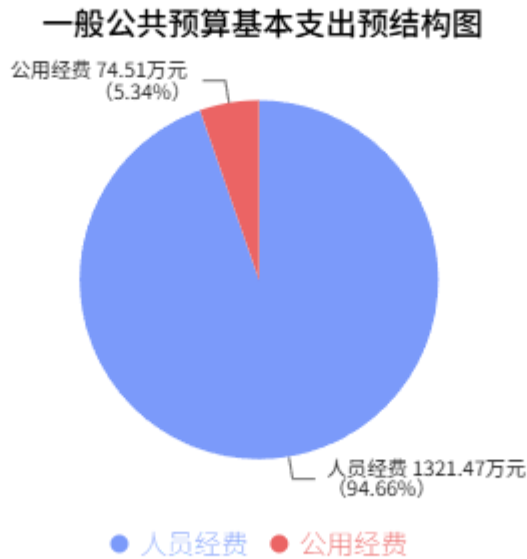
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会2026年一般公共预算支出年初预算为6,480.91万元。其中：社会保障和就业（类）支出96.43万元，占1.49%；卫生健康（类）支出6,279.56万元，占96.89%；住房保障（类）支出104.93万元，占1.62%。



## 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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,395.99万元。其中：人员经费1,321.47万元，占94.66%，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.51万元，占5.34%，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

新乡市红旗区卫生健康委员会2026年“三公”经费预算为11.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.10万元，下降9.09%。

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** 11.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.00万元，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1.10万元，下降9.09%，主要原因：响应政府号召，开源节流。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市红旗区卫生健康委员会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**

新乡市红旗区卫生健康委员会2026年机构运转经费支出预算74.51万元，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7.17万元，下降8.78%，主要原因：响应政府号召，开源节流。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市红旗区卫生健康委员会2026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**

新乡市红旗区卫生健康委员会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，新乡市红旗区卫生健康委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车6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**

新乡市红旗区卫生健康委员会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：新乡市红旗区卫生健康委员会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	6,480.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,360.69	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	96.43
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	6,279.55
		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	104.93
		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	6,480.91	本年支出合计	6,480.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,480.91	支出总计	6,480.91

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：新乡市红旗区卫生健康委员会

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	6,480.91	6,480.91	6,480.91	3,360.69														
034	新乡市红旗区卫生健康委员会	6,480.91	6,480.91	6,480.91	3,360.69														
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	5,315.31	5,315.31	5,315.31	2,258.12														
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	945.09	945.09	945.09	898.89														
034004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	220.52	220.52	220.52	203.69														

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：新乡市红旗区卫生健康委员会

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	6,480.91	1,395.99	1,174.16	147.31	74.51		5,084.93	10.02	5,074.91
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	6,480.91	1,395.99	1,174.16	147.31	74.51		5,084.93	10.02	5,074.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43	96.43						
210	01	01		行政运行	252.46	252.46	226.38	11.22	14.87				
210	02	99		其他公立医院支出	53.60						53.60		53.60
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	60.71						60.71		60.71
210	04	08		基本公共卫生服务	1,256.06						1,256.06	10.02	1,246.04
210	04	09		重大公共卫生服务	69.13						69.13		69.13
210	07	17		计划生育服务	930.62						930.62		930.62
210	17	04		中医（民族医）药专项	10.00						10.00		10.00
210	19	02		育儿补贴	2,704.81						2,704.81		2,704.81
221	02	01		住房公积金	104.93	104.93	104.93						
210	04	01		疾病预防控制机构	767.84	767.84	603.87	114.14	49.83				
210	04	03		妇幼保健机构	174.33	174.33	142.55	21.96	9.82				

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	6,480.91	一、本年支出	6,480.91	6,480.91	3,360.69		
（一）一般公共预算拨款	6,480.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,360.69	（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		（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	96.43	96.43	96.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,279.55	6,279.55	3,159.33		
		（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	104.93	104.93	104.93		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（三十四）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：	6,480.91	支出合计	6,480.91	6,480.91	3,360.69		

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：新乡市红旗区卫生健康委员会

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 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	6,480.91	1,395.99	1,174.16	147.31	74.51		5,084.93	10.02	5,074.91
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	6,480.91	1,395.99	1,174.16	147.31	74.51		5,084.93	10.02	5,074.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.43	96.43	96.43						
210	01	01		行政运行	252.46	252.46	226.38	11.22	14.87				
210	02	99		其他公立医院支出	53.60						53.60		53.60
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	60.71						60.71		60.71
210	04	08		基本公共卫生服务	1,256.06						1,256.06	10.02	1,246.04
210	04	09		重大公共卫生服务	69.13						69.13		69.13
210	07	17		计划生育服务	930.62						930.62		930.62
210	17	04		中医（民族医）药专项	10.00						10.00		10.00
210	19	02		育儿补贴	2,704.81						2,704.81		2,704.81
221	02	01		住房公积金	104.93	104.93	104.93						
210	04	01		疾病预防控制机构	767.84	767.84	603.87	114.14	49.83				
210	04	03		妇幼保健机构	174.33	174.33	142.55	21.96	9.82				

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			1,395.99	1,321.47	74.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.35	78.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30302	退休费	50905	离退休费	118.43	118.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.85	56.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.32	32.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	236.66	236.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.96	143.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.86	47.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.69	46.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.37	342.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.03		18.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.53		9.53
30201	办公费	50201	办公经费	4.07		4.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.33		18.33
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.27		3.27

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.21	89.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.72	15.72	
30301	离休费	50905	离退休费	26.20	26.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15

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				6,480.91	6,480.91	3,360.69									
034		新乡市红旗区卫生健康委员会				6,480.91	6,480.91	3,360.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	18.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.35	78.35	78.35									
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	2.68	2.68	2.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.43	118.43	118.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.85	56.85	56.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.32	32.32	32.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	236.66	236.66	236.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.96	143.96	143.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.86	47.86	47.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.69	46.69	46.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.37	342.37	342.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.24	54.24	54.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.03	18.03	18.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,367.99	1,367.99	1,304.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.27	16.27	0.17									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.47	2.47	2.47									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.33	18.33	18.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.27	3.27	3.27									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	60.71	60.71										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	930.62	930.62	655.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,704.81	2,704.81										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.21	89.21	89.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.72	15.72	15.72									
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.20	26.20	26.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.02	10.02	10.02									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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	
11.00		11.00		11.00	

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：新乡市红旗区卫生健康委员会

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		
	034	新乡市红旗区卫生健康委员会	5,084.93	5,084.93							
特定目标类	红旗医院床位费补助资金项目	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	20.00	20.00							
特定目标类	红旗医院健康证体检补助资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	32.52	32.52							
特定目标类	红旗医院药品零差价补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.08	1.08							
特定目标类	2026年中央财政基本药物制度补助资金 新财预【2025】309号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	60.71	60.71							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金-区配	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1,246.04	1,246.04							
特定目标类	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	6.10	6.10							
特定目标类	2026年中央财政计划生育转移支付资金 新财预【2025】310号-特扶	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	191.21	191.21							
特定目标类	计划生育资金-特扶（区配）	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	185.11	185.11							
特定目标类	计划生育资金-农村奖扶（区配）	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	24.70	24.70							
特定目标类	计划生育资金（2026）	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	445.24	445.24							
特定目标类	2026年中央财政计划生育转移支付资金 新财预【2025】310号-农村奖扶	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	84.36	84.36							
特定目标类	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升 新财预【2025】340号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	10.00	10.00							
特定目标类	2026年中央和省财政育儿补贴补助资金 新财预【2025】308号	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	2,704.81	2,704.81							
其他运转类	2026年购买社会服务费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	10.02	10.02							
特定目标类	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	新乡市红旗区疾病预防控制中心	46.20	46.20							
特定目标类	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	16.83	16.83							

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：新乡市红旗区卫生健康委员会				
年度履职目标	(一) 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。 (二) 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。 (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。 (四) 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗服务能力提升方面	开展胸痛救治单元创建：依托新乡市中心医院胸痛中心，指导协助基层医疗机构开展胸痛救治单元建设，加强对胸痛救治单元的建设和管理，规范急性胸痛患者诊治及转运，健全区域协同救治体系。2025年底前实现2家乡镇卫生院、8家社区卫生服务中心通过胸痛救治单元验收的阶段性目标		
	公共卫生服务体系建设方面	扎实推进家庭医生签约服务工作，各基层医疗机构按照要求设置家庭医生工作室、健康驿站（小屋）、家庭医生服务站，深入开展健康档案规范清查活动，清除不合格档案和长期不变的“死档”，在群众中开展形式多样的宣传活动，将全区规范有效的签约率提升至70%，重点人群签约率提升至80%。		
	新型婚育文化宣传和妇幼健康保障方面	建立积极健康的新型婚育观、生育观，持续加大宣传力度，不断创新宣传形式和内容，提高新型婚育文化的传播力和影响力；加强调研和评估，及时了解群众需求和工作中存在的问题，不断改进工作方法和措施，提高新型婚育文化建设工作水平；进一步优化服务保障，强化部门协同，鼓励支持托育机构发展，为群众提供更加全面、优质的婚育服务和支撑		
	行业监督与管理方面	持续开展医药领域腐败问题集中整治：切实扛起主体责任，抓好职责范围内的各项工作任务，扎实开展集中整治医疗领域不正之风和腐败问题专项工作，从严查处全区整治医疗领域不正之风和腐败问题。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6480.91	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6480.91	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	1395.99		
	(2) 项目支出	5084.93		
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，是否与工作目标任务密切相关。
		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增加、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	≤10%	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。
	资金使用合规性	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。
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否规范，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，资产负债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缴财政。
		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/部门目标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率/提出的意见建议总数×100%	

产出指标	重点工作任务完成	医疗服务能力提升方面	≥90%	依托新乡市中心医院胸痛中心，指导协助基层医疗机构开展胸痛救治单元建设，加强对胸痛救治单元的建设和管理，规范急性胸痛患者诊治及转运，健全区域协同救治体系。2025年底前实现2家乡镇卫生院、8家社区卫生服务中心通过胸痛救治单元验收的阶段性目标
		公共卫生服务体系建设方面	≥90%	依托新乡市中心医院胸痛中心，指导协助基层医疗机构开展胸痛救治单元建设，加强对胸痛救治单元的建设和管理，规范急性胸痛患者诊治及转运，健全区域协同救治体系。2025年底前实现2家乡镇卫生院、8家社区卫生服务中心通过胸痛救治单元验收的阶段性目标
		新型婚育文化宣传和妇幼健康保障方面	≥90%	建立积极健康的新型婚育观、生育观，持续加大宣传力度，不断创新宣传形式和内容，提高新型婚育文化的传播力和影响力
		行业监督与管理方面	≥90%	切实扛起主体责任，抓好职责范围内的工作任务，扎实开展集中整治医疗领域不正之风和腐败问题专项工作，从严查处全区整治医疗领域不正之风和腐败问题
	履职目标实现	困难人群补助实现率	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。
		统筹规划全区卫生健康资源配置实现率	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	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	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	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。

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：新乡市红旗区卫生健康委员会

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
034		5,084.93	5,084.93										
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	5,011.88	5,011.88										
410702260000000016801	基本公共卫生服务补助资金-区配	1,246.04	1,246.04			基本公共卫生服务补助资金	≤1246.0364万元	辖区内人口	46.04万人	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	≥80%				
								资金发放时间	每半年一次				
410702260000000016802	计划生育资金-农村奖扶（区配）	24.70	24.70			农村奖扶	≤24.70272万元	农村奖扶领取次数	≥2次	提升家庭发展能力	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								农村奖扶领取覆盖率	100%				
								资金发放时间	每半年一次				
410702260000000016803	计划生育资金-特扶（区配）	185.11	185.11			特扶奖扶资金	≤185.11万元	特扶奖扶领取次数	≥2次	提升家庭发展能力	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								特扶奖扶领取覆盖率	100%				
								资金发放时间	每半年一次				
410702260000000017602	2026年中央财政计划生育转移支付资金 新财预【2025】310号-农村奖扶	84.36	84.36			农村奖扶	≤84.36万元	资金发放时间	每半年一次	提升家庭发展能力	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								农村奖扶领取次数	≥2次				
								农村奖扶领取覆盖率	100%				
410702260000000017605	2026年中央财政计划生育转移支付资金 新财预【2025】310号-特扶	191.21	191.21			特扶奖扶资金	≤191.21万元	特扶奖扶领取次数	≥2次	提升家庭发展能力	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								特扶奖扶领取覆盖率	100%				
								资金发放时间	每半年一次				
410702260000000021601	红旗医院药品零差价补助	1.08	1.08			药品零差价补助资金	≤1.08万元	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	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								符合条件患者覆盖率	100%				
								补助资金发放时间	每季度				
410702260000000021602	红旗医院健康证体检补助资金	32.52	32.52			红旗医院健康证体检补助费用	≤32.52万元	资金补贴次数	≤4次	促进公共卫生服务从业规范发展	≥90%	受益人群满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放时间	每季度				

41070226000000021603	红旗医院床位费补助资金项目	20.00	20.00			公立医院床位费用补贴资金	≤20万元	补贴发放次数	≤12次	保障病床合理利用	保障	患者满意度	≥95%
								补贴发放覆盖率	100%				
								补贴发放时间	2026年底				
41070226000000021606	计划生育资金（2026）	445.24	445.24			计生资金费用	≤445.24万元	计生资金发放次数	≥2次	提升家庭发展能力实现率	≥90%	受益对象满意度	≥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				
41070226000000022403	2026年中央和省财政育儿补贴补助资金 新财预【2025】308号	2,704.81	2,704.81			育儿补贴补助资金	≤2704.81万元	育儿补贴发放次数	≥3次	减少育儿压力，提升家庭幸福感	提升	受益人群满意度	≥85%
								育儿补贴资金发放率	≥80%				
								资金到位时间	人数确定后60天内				
41070226000000044006	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升 新财预【2025】340号	10.00	10.00			中医药费用	≤10万元	建设中医馆机构	≥1个	提高居民健康水平	提高	受益人群满意度	≥90%
								中医知识普及率	≥80%				
								资金到位时间	2026年底				
41070226000000048405	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	6.10	6.10			重大公共卫生费用	≤6.1万元	艾滋病免费抗病毒检测机构	≥1个	提高居民健康水平	显著提高	受益人群满意度	≥90%
								艾滋病医疗救治率	≥95%				
								资金到位时间	2026年底				
41070226000000048409	2026年中央财政基本药物制度补助资金 新财预【2025】309号	60.71	60.71			基本药物制度补助资金	≤60.71万元	基本药物制度资金发放次数	1次	保障基层医疗机构公共卫生服务能力得到提升	≥90%	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	2026年底				
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	56.22	56.22										
41070226000000021201	2026年购买社会服务费	10.02	10.02			购买社会服务人员成本	≤100201.38元	购买社会服务人员数量	≥11人	保障购买服务人员合法权益	明显	购买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				

410702260000000048406	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	46.20	46.20			重大公共卫生服务补助资金	≤46.2万元	传染病监测人数	100人	传染病疫情有效控制率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								重精障碍患者复核鉴定	≥60人				
								艾滋病随访人数	≥500人				
								年度自愿监测咨询率	≥90%				
								传染病监测完成率	≥95%				
034004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	16.83	16.83										
410702260000000048407	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	16.83	16.83			项目总成本	16.83万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥3500人	有效控制艾滋病疫情	≥90%	病人及家属满意度	≥90%
								艾滋病规范化随访干预比例	≥90%				
								资金支付时间	2026年12月31日之前				
034		3,120.22	3,120.22										
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	3,120.22	3,120.22										
410702260000000017601	2026年中央财政计划生育转移支付资金 新财预【2025】310号-农村奖扶	84.36	84.36										
410702260000000017604	2026年中央财政计划生育转移支付资金 新财预【2025】310号-特扶	191.21	191.21										
410702260000000022402	2026年中央和省财政育儿补贴补助资金 新财预【2025】308号	2,704.81	2,704.81										
410702260000000044005	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升 新财预【2025】340号	10.00	10.00										
410702260000000048404	2026年重大公共卫生服务补助资金 新财预【2026】45号	69.13	69.13										
410702260000000048408	2026年中央财政基本药物制度补助资金 新财预【2025】309号	60.71	60.71										

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。