

2021 年度新乡市红旗区卫生健康委员会部门预算公开

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况
- 四、预算年度主要工作任务

第二部分新乡市红旗区卫生健康委员会 2021 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、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资本经营收支预算情况说明
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 国有资产占用情况说明
- (六) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区卫生健康委员会 2021 年度部门预算表

- 1-1 部门收支总体情况表
- 1-2 部门收入总体情况表
- 1-3 部门支出总体情况表
- 2-1 财政拨款收支总体情况表
- 2-2 一般公共预算支出情况表
- 2-3 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 2-4 一般公共预算项目支出情况表（功能分类分类）
- 2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 2-6 政府性基金预算支出情况表
- 2-7 机关运行经费情况表
- 2-8 政府采购表
- 3-1 政府性基金预算表

3-2 国有资本经营预算收支表

3-3 国有资产占用使用表

3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

3-5 部门（单位）整体绩效目标表

3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

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）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。

（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。

（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。

（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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 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。

(十六) 承担爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(十七) 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预算单位构成

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）。

新乡市红旗区卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。具体是：

1. 新乡市红旗区卫生健康委员会本级
2. 新乡市红旗区卫生计生监督所
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

三、部门人员编制总体情况

新乡市红旗区卫生健康委员会共有行政事业编制 101 人，其中行政编制 5 人，编内实有人员 4 人，行政退休 12 人；事业编制 96 人，编内实有 77 人，事业退休 27 人。

四、预算年度主要工作任务

完成日常工作任务，保障机构正常运转，完成预算年度内各

项任务。

第二部分

新乡市红旗区卫生健康委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2021 年收入总计 8,898.33 万元，支出总计 8,898.33 万元，与 2020 年 5816.47 万元相比，收入增加 3081.86 万元，增长 52.99%，主要原因：更加注重公共卫生能力建设，公共卫生服务补助增加；支出增加 3081.86 万元，增长 52.99%，主要原因：更加注重公共卫生能力建设，公共卫生服务补助增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2021 年收入合计 8,898.33 万元，其中：一般公共预算 8865.17 万元，政府性基金预算 0 万元，上年结余 33.16 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 2021 年支出合计 8,898.33 万元，其中：基本支出 1089.15 万元，占 12.24%；项目支出 7809.18 万元，占 87.76%。

四、财政拨款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 2021 年一般公共预算收支预算 8898.33 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加

3081.86 万元，增长 52.99%，主要原因：更加注重公共卫生能力建设，公共卫生服务补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8898.33 万元。主要用于以下方面：医疗卫生支出 8895.33 万元，占 99.97%；一般公共服务支出 3 万元，占 0.03%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1089.15 万元，其中：人员经费 1003.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 86.1 万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 7809.18 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

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〔2017〕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。我单位《支出经济分类汇总表》，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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“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2021年“三公”经费预算为17万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.7万元。

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2020年增加0万元。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

（二）公车购置及运行维护费17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费17万元，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，公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.7万元。主要原因是：公务用车改革。

（三）公务接待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2020年增加0万元。主要原因是：例行国家政策，响应国家号召。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市红旗区卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算5083.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加3114.35万元，主要原因：专用材料需求量、成本增加。

（二）政府采购支出情况

2021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）国有资本经营收支预算情况说明

2021年国有资本经营收支预算为0万元。

（四）绩效目标设置情况

新乡市红旗区卫生健康委员会2021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。

(五) 国有资产占用情况说明

2020 年期末资产总额 4488.08 万元，较上年，增长 7.5%。其中：固定资产 168.39 万元，无形资产 0 万元。下降主要原因：折旧消耗。2020 年期末，新乡市红旗区卫生健康委员会共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 6 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

新乡市红旗区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：2021年计划生育转移支付资金378.35万元；2021年计划生育转移支付资金922.81万元，2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）18.5万元，2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金113.9万元，2021年艾滋病合并重大疾病补助资金37.05万元，2021年基本药物制度补助资金94.55万元，2021年重大传染病防控经费321.65万元，2021年基本公共卫生服务补助资金2026.51万元，转移支付2020年免费两癌筛查、两筛及产诊资金0.69万元、新冠肺炎疫情防控补助中央结算资金32.47万元、2021年婚前保健补助资金9.2万元等。新乡市红旗区卫生健康委员会将按照

《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：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

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、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、

经营收入和其他收入。

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、不能纳入项目绩效管理的开支。

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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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： 红旗区卫生健康委员会单位 2021 年部门预算表

2021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	2021年预算	项目	2021年预算											
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	纳入财 政专户 管理收 费	单位其 他收入	一般公 共预算 结余	政府性 基金预 算结余 结转	纳入财政 专户管理 收费结余 结转	单位其他 结余结转			
一、一般公共预算	8,865.17	一、基本支出	1,089.15	1,089.15										
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	919.66	919.66										
三、纳入财政专户管理收费		（二）公用经费支出	86.10	86.10										
四、单位其他收入		（三）对个人和家庭的补助	83.39	83.39										
		二、项目支出	7,809.18	7,809.18										
本 年 收 入 合 计	8,865.17	本 年 支 出 合 计	8,898.33	8,898.33										
加：上年结余	33.16													
一般公共预算结余结转	33.16													
政府性基金预算结余结转														
纳入财政专户管理收费结余结转														
单位其他结余结转														
收 入 总 计	8,898.33	支 出 总 计	8,898.33	8,898.33										

2021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	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	8,898.33	919.66	86.10	83.39		7,809.18		
				新乡市红旗区卫生健康委员会小计		8,898.33	919.66	86.10	83.39		7,809.18		
201	36	99	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他共产党事务支出	3.00					3.00		
210	01	01	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	行政运行	217.32	171.75	19.93	25.64				
210	01	99	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他卫生健康管理事务支出	131.36					131.36		
210	02	99	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他公立医院支出	237.20					237.20		
210	03	99	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他基层医疗卫生机构支出	147.23					147.23		
210	04	01	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	疾病预防控制机构	2,453.01	374.76	32.50	19.75		2,026.00		
210	04	02	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	卫生监督机构	298.78	230.51	21.65	23.22		23.40		
210	04	03	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	妇幼保健机构	177.54	142.64	12.02	14.78		8.10		
210	04	08	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	基本公共卫生服务	2,436.54					2,436.54		
210	04	09	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	重大公共卫生服务	321.65					321.65		
210	04	10	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急处理	32.47					32.47		
210	04	99	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他公共卫生支出	52.05					52.05		
210	06	01	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	中医（民族医）药专项	18.50					18.50		
210	07	17	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	计划生育服务	2,001.68					2,001.68		
210	99	99	003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他卫生健康支出	370.00					370.00		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

新乡市红旗区卫生健康

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	8,898.33	一、一般公共服务	3.00	3.00	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	8,895.33	8,895.33	
		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、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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			
收 入 总 计	8,898.33	支 出 总 计	8,898.33	8,898.33	

2021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	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						8,898.33	919.66	86.10	83.39		7,809.18		
			单位小计			5,921.19	171.75	19.93	25.64		5,703.87		
201	36	99	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他共产党事务支出	1.64					1.64		
210	01	01	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	行政运行	217.32	171.75	19.93	25.64				
210	01	99	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他卫生健康管理事务支出	131.36					131.36		
210	02	99	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他公立医院支出	237.20					237.20		
210	03	99	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他基层医疗卫生机构支出	147.23					147.23		
210	04	08	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	基本公共卫生服务	2,422.56					2,422.56		
210	04	09	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	重大公共卫生服务	321.65					321.65		
210	04	99	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他公共卫生支出	52.05					52.05		
210	06	01	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	中医（民族医）药专项	18.50					18.50		
210	07	17	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	计划生育服务	2,001.68					2,001.68		
210	99	99	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他卫生健康支出	370.00					370.00		
			单位小计			2,485.98	374.76	32.50	19.75		2,058.97		
201	36	99	0030030	新乡市红旗区疾病预防控制中心	其他共产党事务支出	0.50					0.50		
210	04	01	0030030	新乡市红旗区疾病预防控制中心	疾病预防控制机构	2,453.01	374.76	32.50	19.75		2,026.00		
210	04	10	0030030	新乡市红旗区疾病预防控制中心	突发公共卫生事件应急处置	32.47					32.47		
			单位小计			299.26	230.51	21.65	23.22		23.88		
201	36	99	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	其他共产党事务支出	0.48					0.48		
210	04	02	0030030	新乡市红旗区卫生健康委员会	卫生监督机构	298.78	230.51	21.65	23.22		23.40		
			单位小计			191.90	142.64	12.02	14.78		22.46		
201	36	99	0030030	新乡市红旗区妇幼保健院	其他共产党事务支出	0.38					0.38		
210	04	03	0030030	新乡市红旗区妇幼保健院	妇幼保健机构	177.54	142.64	12.02	14.78		8.10		
210	04	08	0030030	新乡市红旗区妇幼保健院	基本公共卫生服务	13.98					13.98		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	919.66	303		对个人和家庭的补助支出小计	83.39
301	1	基本工资	312.66	303	1	离休费	11.88
301	2	津贴补贴	82.62	303	2	退休费	69.02
301	3	奖金	28.58	303	3	退职（役）费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	
301	7	绩效工资	289.05	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	303	7	医疗费	2.03
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.08				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	5.39				
301	13	住房公积金	82.27				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	0.46
302		商品和服务支出小计	86.10	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	19.50	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费	1.00	303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费	1.15	303	15	物业服务补贴	
302	6	电费	2.90	303	99	其他对个人和家庭的补助	
302	7	邮电费	3.40	310		其他资本性支出小计	
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	
302	11	差旅费	0.20	310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修（护）费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费		310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费	0.44	310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	8.82	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	18.33				
302	31	公务用车运行维护费	17.00				
302	39	其他交通费用	7.97				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	5.39			基本支出总计	1,089.15

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

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			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									7809.18
			社会保障科小计						7,809.18
				00300300					5,703.87
201	36	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	党建活动经费		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	1.64
210	01	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	卫生健康系统视频会议系统		系统依托中国移动通信网络搭建 以信息化赋能疫情防控工作及日常	1.20
210	01	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	新乡市免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）基因筛查		保障新乡市民生工作宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）项目在红旗区落实	111.08
210	01	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	联合诊所下放人员生活补		解决农村联合诊所下放人员生活补助，维护社会稳定	10.08
210	01	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	疫情防控工作经历		做好疫情防控工作	5.00
210	01	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	工作经费		保障单位正常运转	4.00
210	02	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	红旗医院取消药品加成后财政补助		切实的开展医疗服务，为患者提供优质的服务和价格低廉的药品	7.20
210	02	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	红旗医院设备采购质保金		为医院提供设备和硬件支持，提高医院的医疗服务能力，保证医院正	11.10
210	02	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2021年医疗服务与保障能力提升		大大提高了医院的信息化建设，提高医院服务能力	113.90
210	02	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	红旗医院健康证体检、重点学科发展及人才培养经费		切实做好红旗区辖区健康证的办理工作，受理群众对国家的优惠政策	105.00
210	03	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	老年乡村医生生活补		完善乡村医生养老政策，妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题	19.08
210	03	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	实施基本药物制度补助			21.00
210	03	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	村卫生室基本药物制度补助		村卫生室实施基本药物制度后，保证在村卫生室的乡村医生合理收入	12.60
210	03	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2021年基本药物制度补助资金		基本药物制度补助，实现药品零差价	94.55
210	04	08	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2020年免费两癌、两筛及产诊资金		开展免费两癌、两筛及产诊	0.69
210	04	08	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2021年基本公共卫生服务补助资金		开展好基本公共卫生服务	2,026.51
210	04	08	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	孕前优生经费		实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质	2.40
210	04	08	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿耳聋筛查资金		保障河南省民生项目“两筛”工作在红旗区落实	66.40
210	04	08	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	河南省免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女		保障河南省民生项目“两癌”筛查工作在红旗区落实	2.56
210	04	08	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	基本公共卫生服务补助资金		逐步提高国家基本公共卫生项目居民知晓率及服务对象满意度	324.00
210	04	09	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2021年重大传染病防控经费		重大传染病防控	321.65
210	04	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2021年艾滋病防治重大公共卫生服务补助资金		做好艾滋病防治重大公共卫生服务	37.05
210	04	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	病媒生物防制经费		推进病媒生物防制控制服务市场化发展，加强环卫工人培训和人才队	15.00
210	06	01	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金		医疗服务与保障能力提升	18.50
210	07	17	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	2021年计划生育转移支付资金		落实计划生育政策，实施计划生育奖励扶助，特别扶助制度，实施市	1,301.16
210	07	17	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	计生帮扶特困节日慰问		慰问计生帮扶特困人员，促进社会和谐稳定	16.05
210	07	17	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	计划生育专项资金		落实计划生育政策，实施计划生育奖励扶助，特别扶助制度，实施市	648.38
210	07	17	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	计划生育家庭新农合补贴资金		缓解农村独生子女和双女户医疗问题的特殊困难，保障和改善民生	36.09
210	99	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	严重精神障碍患者监护奖补资金		有利于维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全	70.00
210	99	99	社会保障科	003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	新中医医养医院退款		归还中医医养医院有限公司合同款	300.00
				00300300					2,058.97
201	36	99	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	机关党建工作经费		满意	0.50
210	04	01	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	房屋租赁费		努力完成各项目标，达到立项要求	10.00
210	04	01	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	疫苗成本		保证预防接种服务需求	1,661.00
210	04	01	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	门诊购买社会服务费		人员稳定	25.00
210	04	01	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	门诊运转费		开展日常工作	10.00
210	04	01	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	门诊疫苗成本		保证预防接种对象的服务需求	180.00
210	04	01	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	疫苗储运费		规范疫苗储运运输	80.00
210	04	01	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	流感疫苗市财政配套资金		降低流感发病	60.00
210	04	10	社会保障科	003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	新冠肺炎疫情防控补助中央预算资金		完成。	32.47
				00300300					23.88
201	36	99	社会保障科	003003003	新乡市红旗区卫生计生监督所	机关党建工作经费		圆满完成党组织的日常工作	0.48
210	04	02	社会保障科	003003003	新乡市红旗区卫生计生监督所	购买社会服务费		圆满完成单位交付的日常工作	8.40
210	04	02	社会保障科	003003003	新乡市红旗区卫生计生监督所	房屋租赁费		满足日常办公	15.00
				00300300					22.46
201	36	99	社会保障科	003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	机关党建活动经费			0.38
210	04	03	社会保障科	003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	办公设备购置费		保障红旗区基本公共卫生和重大公共卫生项目实施	0.90
210	04	03	社会保障科	003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	房屋租赁费		保障红旗区基本公共卫生和重大公共卫生项目落实	2.20
210	04	03	社会保障科	003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	托幼机构体检委托业务费		保障红旗区基本公共卫生项目落实	5.00
210	04	08	社会保障科	003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	2021年婚前保健补助资金		保证红旗区免费婚前检查项目实施	9.20
210	04	08	社会保障科	003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	婚前保健区级补助资金		保证红旗区免费婚前检查项目实施	4.78

2021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

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			17.00			17.00	
	新乡市红旗区疾病预防控制中心		8.50			8.50	
003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	公务用车运行补助	8.50			8.50	
	新乡市红旗区卫生计生监督所		6.80			6.80	
003003003	新乡市红旗区卫生计生监督所	公务用车运行补助	6.80			6.80	
	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心		1.70			1.70	
003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	公务用车运行补助	1.70			1.70	

2021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

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表

2021年机关运行经费情况表

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		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	73.10
302	2	印刷费	1.00
302	5	水费	1.15
302	6	电费	22.90
302	7	邮电费	4.60
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	0.20
302	13	维修（护）费	20.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	1,841.00
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	0.90
302	29	福利费	18.33
302	31	公务用车运行维护费	17.00
302	99	其他商品和服务支出	3,083.46
		机关运行经费总计	5,083.64

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

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	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：此表为空表

2021年政府性基金预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会

单位：万

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资产占有使用情况表

填报单位：新乡市红旗区卫生健康委员会

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4488.08	3999.51	168.39	83.06	14.47	0	70.86	0	320	0	0.18

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称: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	2021年						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	财政拨款结转	其他收入
							小计	其中: 财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	5	6	7	8	10
合计						8,898.33	8,865.17	2,964.76				33.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	312.66	312.66	312.66					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.62	82.62	82.62					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.58	28.58	28.58					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.05	289.05	289.05					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.01	76.01	76.01					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.08	43.08	43.08					
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	5.39					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.27	82.27	82.27					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.10	73.10	31.90					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.90	22.90	2.20					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.01					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	27.20	27.20	25.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,841.00	1,841.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	116.84	116.84	63.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	14.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.82	8.82	8.82					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.33	18.33	18.33					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.97	7.97	7.97					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,083.46	3,050.30	474.73				33.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.88	11.88	11.88					
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.02	69.02	69.02					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	341.60	341.60	118.52					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.08	39.08	2.03					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,714.61	1,714.61	636.53					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	227.53	227.53	227.53					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.90	0.90						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	11.10	11.10	11.10					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.00	300.00	300.00					

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区卫生健康委员会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全省卫生健康大会精神,以高质量发展为主题,以健康中原建设为主线,以改革标导向、问题导向、需求导向、出彩导向,补短板、强弱项,保基本、强基层,调结构、惠民生,统筹做			
主要任务	任务名称	主要内容		
	新乡市免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒(HPV)基因筛查	保障新乡市民生工作宫颈癌人乳头瘤病毒(HPV)项目在红旗区落实		
	2021医疗服务与保障能力提升	提高医院的信息化建设,提高医院服务能力		
	红旗医院健康证体检、重点学科发展及人才培养经费	做好红旗区辖区内健康证的办理工作		
	2021年基本公共卫生服务补助资金	实施基本药物制度补助,实现药品零差价		
	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查资金	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查		
	基本公共卫生服务补助资金	逐步提高国家基本公共卫生服务和保障能力提升		
	2021年重大传染病防控经费	重大传染病防控		
	2021年艾滋病合并重大疾病补助资金	做好艾滋病防护重大公共卫生服务		
	病媒生物防制经费	推进病媒生物防制控制服务市场化发展,加强爱卫人员培训和人才队伍建设		
	2021年计划生育转移支付资金	落实计划生育政策,实施计划生育奖励扶助,特别扶助制度,实施市扩大、区扩大奖扶制度,实施区级计生特困家庭救助制度。解决独生子女和双女家庭的养老问题		
	计划生育专项资金	落实计划生育政策,实施计划生育奖励扶助,特别扶助制度,实施市扩大、区扩大奖扶制度,实施区级计生特困家庭救助制度。解决独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力		
新中康医养医院退款	归还中康医养医院有限公司合同款			
预算情况	部门预算总额(万元)		8,898.33	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		8,898.33	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,089.15	
	(2) 项目支出		7,809.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

工作目标管理	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。
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	100%	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	100%	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	100%	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%

投入管理指标	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	
	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	
	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	
	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%	

绩效管理

	绩效目标	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	新乡市免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒(HPV)基因筛查	完成	开展新乡市免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒(HPV)基因筛查
		2021医疗服务与保障能力提升	逐步提升	2021医疗服务与保障能力提升
		红旗医院健康证体检、重点学科发展及人才培养经费	完成	红旗医院健康证体检、重点学科发展及人才培养
		2021年基本公共卫生服务补助资金	逐步提升	2021年基本公共卫生服务补助
		免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查资金	完成	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查
		基本公共卫生服务补助资金	逐步提升	基本公共卫生服务补助
		2021年重大传染病防控经费	逐步提升	2021年重大传染病防控
		2021年艾滋病合并重大疾病补助资金	逐步提升	2021年艾滋病合并重大疾病补助
		病媒生物防制经费	逐步提升	病媒生物防制
		2021年计划生育转移支付资金	完成	2021年计划生育转移支付
		计划生育专项资金	完成	计划生育专项
	新中康医养医院退款	完成	新中康医养医院退款	
	履职目标实现	卫生监督机构规范化建设合格率	≥90%	卫生监督机构规范化建设合格率
		糖尿病筛查完成率	100%	糖尿病筛查完成率
		辖区住院分娩率	≥99%	辖区住院分娩率
辖区新生儿访视率		≥85%	辖区新生儿访视率	
辖区孕产妇早孕建册率		≥90%	辖区孕产妇早孕建册率	

		辖区0-6岁儿童健康管理率	≥90%	辖区0-6岁儿童健康管理率
		重精筛查完成率达标率	≥90%	重精筛查完成率达标率
效益指标	履职效益	人群健康意识和慢性病危险因素知晓率	明显增强	人群健康意识和慢性病危险因素知晓率
		卫生监督执法能力和服务水平	逐步提升	卫生监督执法能力和服务水平
		基层医疗机构服务水平	稳步增强	基层医疗机构服务水平
		病媒生物防制控制服务市场化发展	逐步推进	病媒生物防制控制服务市场化发展
		重大传染病防控能力	大幅提升	重大传染病防控能力
		落实计划生育奖励扶助，解决独生子女和双女家庭的养	逐步推进	落实计划生育奖励扶助，解决独生子女和双女家庭的养老问题
		开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	逐步推进	开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查
	满意度	医学培训培养对象满意度	≥90%	医学培训培养对象满意度
		患者就医满意度	≥90%	患者就医满意度
		医疗卫生机构单位满意度	≥90%	医疗卫生机构单位满意度

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003003	新乡市红旗区卫生健康委员会	7809.18	7809.18	0.00						
003003001	新乡市红旗区卫生健康委员会	5703.87	5703.87	0.00						
0030030012101	党建活动经费	1.64	1.64	0.00	开展党建相关活动完成率	100%	党建工作开展	100%	满意度	100%
0030030012103	卫生健康系统视频会议系统	1.2	1.2	0.00	设备系统软件无故障运行率	≥90%	正常开展视频会议需求	100%	满意度	100%
0030030012104	工作经费	4	4	0.00	机关工作正常开展率	100%	机关工作正常开展	100%	满意度	100%
0030030012105	新乡市免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）基因筛查	111.08	111.08	0.00	免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）基因筛查率	≥98%	免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）基因筛查	≥98%	群众满意度	100%
0030030012106	红旗医院健康证体检、重点学科发展及人才培养经费	105	105	0.00	红旗区健康证体检率	≥90%	满足健康证办理需求	100%	满意度	100%
0030030012107	红旗医院取消药品加成后财政补助	7.2	7.2	0.00	药品零差费率	≥90%	取消药品加成推进	逐步推进	满意度	100%
0030030012108	红旗医院设备采购质保金	11.1	11.1	0.00	严格按照国内行业标准执行	100%	红旗医院设备采购工作	正常开展	满意度	100%
0030030012109	村卫生室基本药物制度补助	12.6	12.6	0.00	基本药物使用率	≥70%	村卫生室基本药物补助，实现药品零差价	≥70%	满意度	100%
0030030012110	实施基本药物制度补助	21	21	0.00	基本药物使用率	≥70%	基本药物使用率	≥70%	满意度	100%
0030030012111	老年乡村医生生活补	19.08	19.08	0.00	补助完成率	100%	老年乡村医生生活补	100%	满意度	100%
0030030012112	基本公共卫生服务补助资金	324	324	0.00	基本公共卫生服务补助落实率	100%	基本公共卫生服务水平	逐步提高	满意度	100%
0030030012113	河南省免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作	2.56	2.56	0.00	低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率	100%	宫颈癌、乳腺癌罹患率	稳步下降	满意度	100%
0030030012114	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查资金	66.4	66.4	0.00	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查率	≥98%	出生预防缺陷率	≥98%	满意度	100%
0030030012115	病媒生物防制经费	15	15	0.00	病媒生物防制开展率	100%	病媒生物防治水平	逐步提高	满意度	100%
0030030012116	计划生育专项资金	648.38	648.38	0.00	计划生育政策落实率	100%	计生家庭受惠面积	不断加大	满意度	100%
0030030012117	严重精神障碍患者监护奖补资金	70	70	0.00	严重精神障碍患者监护补助落实率	100%	严重精神障碍患者监护人员补助落实	100%	满意度	100%
0030030012118	2021年基本药物制度补助资金	94.55	94.55	0.00	基本药物使用率	≥70%	基本药物使用率	≥70%	满意度	100%
0030030012119	2020年免费两癌、两筛及产诊资金	0.69	0.69	0.00	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查率	≥98%	出生预防缺陷率	≥98%	满意度	100%
0030030012120	2021年基本公共卫生服务补助资金	2026.51	2026.51	0.00	基本公共卫生服务补助落实率	100%	基本公共卫生服务水平	逐步提高	满意度	100%
0030030012121	2021年计划生育转移支付资金	1301.16	1301.16	0.00	计划生育政策落实率	100%	计生家庭受惠面积	不断加大	满意度	100%
0030030012122	2021年重大传染病防控经费	321.65	321.65	0.00	重大传染病防控率	≥98%	重大传染病防控能力	不断增强	居民安全感	100%
0030030012123	2021年艾滋病合并重大疾病补助资金	37.05	37.05	0.00	艾滋病合并重大疾病救治率	≥98%	艾滋病合并重大疾病治愈率	不断提升	群众满意度	100%
0030030012124	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金	18.5	18.5	0.00	医疗服务与保障能力提升落实率	100%	医疗服务与保障能力	不断提升	群众满意度	100%
0030030012125	计生帮扶特困节日慰问	16.05	16.05	0.00	计生帮扶特困节日慰问覆盖面	≥98%	计生帮扶特困节日慰问覆盖	不断加大	群众满意度	100%
0030030012126	计划生育家庭新农合补贴资金	36.09	36.09	0.00	计划生育家庭新农合补贴	100%	计划生育家庭新农合补贴力度	不断加大	群众满意度	100%
0030030012127	新中康医养医院退款	300	300	0.00	新中康医养医院退款落实	100%	新中康医养医院退款	完成	满意度	100%
0030030012128	联合诊所下放人员生活补	10.08	10.08	0.00	联合诊所下放人员生活补落实率	100%	联合诊所下放人员生活补落实	到位	联合诊所下放人员满意度	100%
0030030012129	疫情防控工作经费	5	5	0.00	疫情防控工作投入	100%	疫情防控工作投入落实	到位	群众满意度	100%
0030030012130	孕前优生经费	2.4	2.4	0.00	孕前优生投入	100%	孕前优生投入	到位	群众满意度	100%
0030030012131	2021年医疗服务与保障能力提升	113.9	113.9	0.00	医疗服务与保障能力提升	100%	医疗服务与保障能力	不断提升	群众满意度	100%
003003002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	2058.97	2058.97	0.00						
0030030032101	机关党建工作经费	0.5	0.5	0.00	机关工作正常开展率	100%	党建工作开展	100%	满意度	100%

0030030032102	房屋租赁费	10	10	0.00	完成率	100%	基础保障工作	100%	满意度	100%
0030030032101	流感疫苗区财政配套资金	60	60	0.00	资金落实率	100%	全区流感疫苗接种率	逐年提升	满意度	100%
0030030032103	疫苗成本	1661	1661	0.00	落实率	100%	疫苗接种率	100%	满意度	100%
0030030032101	疫苗储运费	80	80	0.00	落实率	100%	冷链设备的完善	逐年提升	满意度	100%
0030030032104	门诊疫苗成本	180	180	0.00	落实率	100%	片区儿童接种率	100%	满意度	100%
0030030032105	门诊购买社会服务费	25	25	0.00	落实率	100%	接种服务工作	逐年提升	满意度	100%
0030030032106	门诊运转费	10	10	0.00	落实率	100%	门诊后勤保障工作	逐年提升	满意度	100%
0030030032107	新冠肺炎疫情防控补助中央结算资金	32.47	32.47	0.00	新冠肺炎疫情防控补助投入	100%	新冠肺炎疫情防控补助投入	完成	满意度	100%
003003003	新乡市红旗区卫生计生监督所	23.88	23.88	0.00						
0030030032101	机关党建工作经费	0.48	0.48	0.00	机关工作正常开展率	100%	党建工作开展	100%	满意度	100%
0030030032102	房屋租赁费	15	15	0.00	完成率	100%	基础保障工作	100%	满意度	100%
0030030032103	购买社会服务费	8.4	8.4	0.00	资金落实率	100%	基础保障工作	100%	满意度	100%
003003004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	22.46	22.46	0.00						
0030030042101	机关党建活动经费	0.38	1.38	0.00	机关工作正常开展率	100%	党建工作开展	100%	满意度	100%
0030030042102	婚前保健区级补助资金	4.78	5.78	0.00	完成率	100%	婚前保健工作	稳步开展	满意度	100%
0030030042103	办公设备购置费	0.9	1.9	0.00	资金落实率	100%	后勤保障工作	100%	满意度	100%
0030030042104	2021年婚前保健补助资金	9.2	9.2	0.00	完成率	100%	婚前保健工作	稳步开展	满意度	100%
0030030042105	托幼机构体检委托业务费	5	5	0.00	托幼机构体检委托业务费完成率	100%	托幼机构体检委托业务	稳步开展	满意度	100%
0030030042106	房屋租赁费	2.2	2.2	0.00	完成率	100%	基础保障工作	100%	满意度	100%