

2023 年度
新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年单位预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）概况

一、新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）主要职责

新乡市牧野区卫生和计划生育委员会是组织实施计划生育、中医药、职业卫生、疾病控制、妇幼卫生等发展规划和政策实施部门。其主要职责：（一）贯彻执行党和国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织制定牧野区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区区域卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。（二）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。（三）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。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。（四）负

责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）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，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。

（六）负责组织协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。（七）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。（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计

划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）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，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育政策措施的落实；监督落实计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；参与全区人口基础信息库建设；根据国家和省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。（十五）指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十六）指导全区干部保健工作，承办区委、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。（十七）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区政府艾滋病防治工作委员会、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本预算为新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）单位预算。

第二部分

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年收入总计 1,251.20 万元，支出总计 1,251.20 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 22.32 万元，下降 1.75%。主要原因：人员变动；支出减少 22.32 万元，下降 1.75%。主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年收入合计 1,251.20 万元，其中：一般公共预算收入 1,251.20 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年支出合计 1,251.20 万元，其中：基本支出 300.40 万元，占 24.01%；项目支出 950.80 万元，占 75.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算

收支预算 1,251.20 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.32 万元，下降 1.75%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,251.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.36 万元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 1,133.36 万元，占 90.58%；住房保障（类）支出 15.48 万元，占 1.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 300.40 万元。其中：人员经费 279.83 万元，占 93.15%；公用经费 20.57 万元，占 6.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.30 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年机构运转经费支出预算 20.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 37.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 37.20 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

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：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：

新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,251.20 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,251.20 | 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 | 102.36 |
| 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 | 1133.36 |
| | | 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 | 15.48 |
| | | 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 | 1,251.20 | 本年支出合计 | 1,251.20 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,251.20 | 支出总计 | 1,251.20 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

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 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210013 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,251.20 | 300.40 | 195.88 | 83.95 | 20.57 | 950.80 | 950.80 | |
| | | | 210 | 医疗卫生 | 1,251.20 | 300.40 | 195.88 | 83.95 | 20.57 | 950.80 | 950.80 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 52.39 | 52.39 | | 52.19 | 0.20 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 31.96 | 31.96 | | 29.26 | 2.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | | 1.06 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 175.07 | 175.07 | 156.98 | 0.42 | 17.67 | | | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 40.00 | | | | | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 妇幼保健机构 | 37.20 | | | | | 37.20 | 37.20 | |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 373.60 | | | | | 373.60 | 373.60 | |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 400.00 | | | | | 400.00 | 400.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

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 | 1,251.20 | 一、本年支出 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,251.20 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,251.20 | （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 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1,133.36 | 1,133.36 | 1,133.36 | | |
| | | （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 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 1,251.20 | 支出合计 | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

| 科目编码 类 款 项 | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | 1,251.20 | 300.40 | 195.88 | 83.95 | 20.57 | | 950.80 | 950.80 | |
| | | | 210 | 医疗卫生 | 1,251.20 | 300.40 | 195.88 | 83.95 | 20.57 | | 950.80 | 950.80 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 52.39 | 52.39 | | 52.19 | 0.20 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 31.96 | 31.96 | | 29.26 | 2.70 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | | 1.06 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 175.07 | 175.07 | 156.98 | 0.42 | 17.67 | | | | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 40.00 | | | | | | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 妇幼保健机构 | 37.20 | | | | | | 37.20 | 37.20 | |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 373.60 | | | | | | 373.60 | 373.60 | |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 100.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 400.00 | | | | | | 400.00 | 400.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

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 | | | | 300.40 | 279.83 | 20.57 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16.74 | 16.74 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 65.13 | 65.13 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.68 | 7.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.47 | 8.47 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.06 | 1.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.83 | 19.83 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.96 | 29.96 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.52 | 26.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.27 | 36.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.92 | 28.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.15 | | 5.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.12 | | 3.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.02 | 1.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.21 | 7.21 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

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 | | | | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | | | | 1,251.20 | 1,251.20 | 1,251.20 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 421.06 | 421.06 | 421.06 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 431.82 | 431.82 | 431.82 | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

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 | |
| 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

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 | | |
| | | 合计 | 950.80 | 950.80 | | | | | | | |
| | 210 | 医疗卫生 | 950.80 | 950.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 牧野卫生院退休人员（包含往年欠工资） | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 王村卫生院退休人员（包含往年欠工资） | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 免费婚前医学检查项目 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产诊项目（两筛） | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 国家免费孕前优生健康检查项目 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 基本公卫 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 老年乡村医生 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 基本药物补 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 22.60 | 22.60 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2023 联合诊所 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 创卫复审及病媒生物防治经费 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 全区独生子女费 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 独生子女家庭奖励奖扶 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

| 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 |
| 210 | | 950.80 | 950.80 | | | | | | | | | | |
| 210013 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 950.80 | 950.80 | | | | | | | | | | |
| 410711230 000000004 808 | 2023 全区 独生子女 费 | 70.00 | 70.00 | | 项目总成本 | ≤70 万 元 | 完成发放时间 | 2023 年 12 月底 | 提升独生子女家庭幸福 感 | ≥90% | 辖区独生子女家庭满意 度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 受补助覆盖率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 辖区内独生子女家庭 父母补助人数 | ≥2917 人 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--|--|--------|-------------|-----------|-----------------|---|------|------------|------|--|
| 410711230 000000005 215 | 2023 独生 子女家庭 奖励奖扶 | 400.00 | 400.00 | | | 项目总成本 | ≤400 万 元 | 完成发放时间 | 2023 年 12 月底 | 提升独生子女家庭幸福 感 | ≥90% | 辖区内计生家庭满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 辖区覆盖率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 辖区符合条件人数 | ≥1465 人 | | | | | |
| 410711230 000000005 220 | 预防出生 缺陷产前 筛查和新生 儿疾病 筛查及产 诊项目 (两筛) | 30.00 | 30.00 | | | 项目总总成本 | ≤30 万 元 | 完成发放率 | 2023 年 12 月底 | 为新生儿两病和听力筛 查。为筛查出的符合条 件高危孕产妇提供免费 产前诊断服 | ≥90% | 辖区内服务群众满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 辖区内符合条件人数 | ≥3240 人 | | | | | |
| | | | | | | | | 覆盖率 | 100% | | | | | |
| 410711230 000000005 221 | 免费婚前 医学检查 项目 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总成本 | ≤3 万元 | 免费体检覆盖率 | ≥90% | 提升辖区居民健康水平 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | | 免费体检人数 | ≥500 对 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|-------|--|--|-------|--------|------------|-----------|-------------------------|------|------------|------|
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月底 | | | | |
| 41071123000000005223 | 免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总成本 | ≤3万元 | 覆盖率 | 100% | 提升辖区内妇女健康水平，减少辖区妇女两癌发病率 | ≥90% | 辖区内服务对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 完成结算时间 | 2023年12月 | | | | |
| | | | | | | | | 检查人数 | ≥600人 | | | | |
| 41071123000000005225 | 国家免费孕前优生健康检查项目 | 1.20 | 1.20 | | | 项目总成本 | ≤1.2万元 | 覆盖率 | ≥90% | 提升辖区居民健康水平 | ≥90% | 辖区居民满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 辖区内符合条件的人数 | ≥500人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月底 | | | | |
| 41071123000000006001 | 王村卫生院退休人员（包含 | 20.00 | 20.00 | | | 项目总资金 | ≤20万元 | 卫生院退休人员人数 | ≥36人 | 保障退休人员生活 | ≥90% | 退休人员满意度 | ≥99% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--------|----------|-----------|----------------|------|---------|------|
| | 往年欠工资) | | | | | | | 覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2023年12月底 | | | | |
| 41071123000000006003 | 牧野卫生院退休人员(包含往年欠工资) | 20.00 | 20.00 | | | | ≤20万元 | 发放完成时间 | 2023年12月 | 保障退休人员基本生活, 维稳 | ≥90% | 退休人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 退休人员人数 | ≥55人 | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放合规律 | ≥90% | | | | |
| 41071123000000006006 | 2023 基本公卫 | 300.00 | 300.00 | | | | ≤300万元 | 辖区内常住人口数 | ≥37.89万人 | 提升辖区居民幸福感 | ≥90% | 辖区居民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2023年12月 | | | | |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|------|-----------|------|
| 410711230 000000006 009 | 2023 基本 药物补 | 22.60 | 22.60 | | | 项目总成本 | ≤22.6 万元 | 完成时间 | 2023 年 12 月底 | 保障乡村医生基本医药 收入 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 农区补助村卫生室数 量 | ≥59 个 | | | | |
| | | | | | | | | 补助覆盖率 | 100% | | | | |
| 410711230 000000006 011 | 2023 联合 诊所 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 | ≤5 万元 | 覆盖率 | ≥90% | 保障联合诊所人员基本 生活保障 | ≥90% | 联合诊所人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 联合诊所人数 | ≥5 人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2023 年 12 月底 | | | | |
| 410711230 000000006 013 | 2023 老年 乡村医生 | 46.00 | 46.00 | | | 项目总成本 | ≤46 万 元 | 老年乡村医生人数 | ≥140 人 | 保障老年村医生活 | ≥95% | 老年村医满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|-------|------------|--------|-----------------|--------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2023 年 12 月底 | | | | |
| 410711230 000000031 155 | 创卫复审 及病媒生 物防治经 费 | 30.00 | 30.00 | | | 项目总成本 | ≤30 万 元 | 完成时间 | 2023 年 12 月前 | 提升辖区居民居住环境 健康条件 | ≥90% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 病媒防治次数 | ≥3 次 | | | | |
| | | | | | | | | 辖区覆盖率 | ≥90% | | | | |