

2023 年度
新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇
总）部门预算

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（部门汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）2023 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（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

新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）概况

一、新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）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、新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）所属预算单位构成情况

新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、医政医管室、综合监督与政策法规室、基层卫生健康室。

所属单位包括：

- 1、新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）本级
- 2、新乡市牧野区卫监所
- 3、新乡市牧野区妇幼保健站
- 4、新乡市牧野区疾病预防控制中心

第二部分

新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）2023 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）2023 年收入总计 2,400.45 万元，支出总计 2,400.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 34.65 万元，增长 1.46%。主要原因：人员变动；支出增加 34.65 万元，增长 1.46%。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（部门汇总）2023 年收入合计 2,400.45 万元，其中：一般公共预算收入 2,400.45 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（部门汇总）2023 年支出合计 2,400.45 万元，其中：基本支出 1,292.15 万元，占 53.83%；项目支出 1,108.30 万元，占 46.17%。

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（部门汇总）2023 年一般公共

预算收支预算 2,400.45 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增加 34.65 万元，增长 1.46%，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（部门汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,400.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 245.00 万元，占 10.21%；卫生健康（类）支出 2,072.77 万元，占 86.35%；住房保障（类）支出 82.68 万元，占 3.44%。

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（部门汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,292.15 万元。其中：人员经费 1,212.91 万元，占 93.87%；公用经费 79.24 万元，占 6.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 14.32 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 2.60 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 14.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.32 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比 2022 年增加 2.60 万元，主要原因：疾病预防控制中心新购入车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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（部门汇总）2023 年机构运转经费支出预算 79.24 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 87.20 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 87.20 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续

影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 2 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

我部门 2023 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（部门汇总）2023 年部门预算 表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,400.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,400.45	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	245.00
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	2072.77
		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	82.68
		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	2,400.45	本年支出合计	2,400.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,400.45	支出总计	2,400.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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	2,400.45	2,400.45	2,400.45	2,400.45														
210	医疗卫生	2,400.45	2,400.45	2,400.45	2,400.45														
210003	新乡市牧野区疾病预防控制中心	569.58	569.58	569.58	569.58														
210004	新乡市牧野区卫生计生监督所	438.05	438.05	438.05	438.05														
210006	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	141.60	141.60	141.60	141.60														
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 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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	2,400.45	1,292.15	1,057.53	155.38	79.24		1,108.30	1,108.30
			210	医疗卫生	2,400.45	1,292.15	1,057.53	155.38	79.24		1,108.30	1,108.30
208	05	02		事业单位离退休	103.21	103.21		98.62	4.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	83.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28					
210	04	01		疾病预防控制机构	460.58	371.08	341.13		29.95		89.50	89.50
210	11	02		事业单位医疗	31.69	31.69	31.69					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09		3.09				
221	02	01		住房公积金	82.68	82.68	82.68					
210	04	02		卫生监督机构	361.43	295.43	276.76		18.67		66.00	66.00
210	04	03		妇幼保健机构	124.38	85.18	77.04		8.14		39.20	39.20
208	05	01		行政单位离退休	52.39	52.39		52.19	0.20			
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06				
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	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						
-----	----	----	--	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,400.45	一、本年支出	2,400.45	2,400.45	2,400.45		
（一）一般公共预算拨款	2,400.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,400.45	（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	245.00	245.00	245.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,072.77	2,072.77	2,072.77		
		（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	82.68	82.68	82.68		
		（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	2,400.45	支出合计	2,400.45	2,400.45	2,400.45		

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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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
							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			
类	款	项											
				合计	2,400.45	1,292.15	1,057.53	155.38	79.24		1,108.30	1,108.30	
			210	医疗卫生	2,400.45	1,292.15	1,057.53	155.38	79.24		1,108.30	1,108.30	
208	05	02		事业单位离退休	103.21	103.21		98.62	4.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	83.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28						
210	04	01		疾病预防控制机构	460.58	371.08	341.13		29.95		89.50	89.50	
210	11	02		事业单位医疗	31.69	31.69	31.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09		3.09					
221	02	01		住房公积金	82.68	82.68	82.68						
210	04	02		卫生监督机构	361.43	295.43	276.76		18.67		66.00	66.00	
210	04	03		妇幼保健机构	124.38	85.18	77.04		8.14		39.20	39.20	
208	05	01		行政单位离退休	52.39	52.39		52.19	0.20				
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06					
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	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						
-----	----	----	--	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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				1,292.15	1,212.91	79.24
30302	退休费	50905	离退休费	134.49	134.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.38	75.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.66	162.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	291.20	291.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.34	319.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.56		13.56
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.95		10.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.01		13.01
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.69	31.69	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.09	3.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.47	75.47	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30301	离休费	50905	离退休费	16.74	16.74	
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	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.12		3.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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				2,400.45	2,400.45	2,400.45										
210		医疗卫生				2,400.45	2,400.45	2,400.45										
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.49	134.49	134.49										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	75.38	75.38	75.38										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.66	162.66	162.66										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	291.20	291.20	291.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.84	328.84	328.84										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.85	10.85	10.85									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.56	13.56	13.56									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.95	10.95	10.95									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.01	13.01	13.01									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.40	52.40	52.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.69	31.69	31.69									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	485.89	485.89	485.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.47	75.47	75.47									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.90	48.90	48.90									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.74	16.74	16.74									
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									
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.96	29.96	29.96									
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	501	01	工资奖金津补贴	19.83	19.83	19.83									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70								
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								
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	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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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	
14.32	0.00	14.32	0.00	14.32	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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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	1,108.30	1,108.30							
	210	医疗卫生	1,108.30	1,108.30							
其他运转类	2022 年度流感疫苗政府配套资金（2023）	新乡市牧野区疾病预防控制中心	30.00	30.00							
其他运转类	疾控综合工作经费（2023）	新乡市牧野区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	传染病防控工作经费（2023）	新乡市牧野区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	疫苗储存、运输费（2023）	新乡市牧野区疾病预防控制中心	25.00	25.00							
其他运转类	新冠核增一次性绩效工资（2023）	新乡市牧野区疾病预防控制中心	9.50	9.50							
其他运转类	综合执法	新乡市牧野区卫生计生监督所	16.00	16.00							
其他运转类	免费从业人员健康体检	新乡市牧野区卫生计生监督所	50.00	50.00							
其他运转类	综合办公费	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	2.00							
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	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	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	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	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	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	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	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 独生子女家庭奖励扶助	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。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市卫生健康委员会		
年度履职目标	1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付。2、确保局机关日常办公正常运转。3、计生家庭补助正常发放 4、提升辖区内医疗机构基本保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保人员工资评审费按时支付，确保局机关日常办公正常运转 3、计生家庭补助正常发放 4、提升辖区内医疗机构基本保障		1. 派遣员工工资按时发放，评审费按约支付 2. 确保局机关日常办公正常运转 3、计生家庭补助正常发放 4、提升辖区内医疗机构基本保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,251.20	
	1、资金来源：		1,251.20	
	2、资金结构：		300.40	
			950.80	
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	≥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	≤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	≤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	≥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交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1.00	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		1.00	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		1.00	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	1.00	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	1.00	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	2、确保局机常办公正常运转。	≥98%	确保工作环境办公用品等经费充足
		1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付	≥98%	每月月底前发放工资，年底前支付评审费
		确保经费充足、不拖欠劳务费	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	确保财政工作完成
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会（部门汇总）

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		1,108.30	1,108.30										
210003	新乡市牧野区疾病预防控制中心	89.50	89.50										
410711230 000000003 204	疫苗储存、运输费(2023)	25.00	25.00			疫苗储存、运输费总成本	≤25 万元	疫苗数量	≥120000 支	保障疫苗储存运输安全，提高疫情防控能力	100%	社会公众满意度	100%
								疫苗储存运输安全率	100%				
								疫苗储存运输完成时间	2023 年 12 月底前				
410711230 000000007 206	2022 年度流感疫苗政府配套资金(2023)	30.00	30.00			流感疫苗资金总成本	≤30 万元	资金支付准确率	100%	保障老年人身体健康，提升幸福感	≥95%	老年人满意度	≥99%
								资金支付完成时间	2023 年 12 月底前				
								65 岁以上老人流感疫	≥30000				

								苗数量	支				
410711230 000000007 207	传染病防控工作经费(2023)	20.00	20.00			传染病防控工作经费	≤20万元	传染病和突发公卫生事件报告率	≥95%	开展对重点疾病及危害因素,有效控制疾病流行	≥95%	社会公众满意度	100%
								服务全区总人数	≥320000人				
								传染病工作完成时间	2023年12月底前				
410711230 000000007 208	新冠核增一次性绩效工资(2023)	9.50	9.50			绩效工资总成本	≤9.5万元	承担新冠疫情防控任务的工作人员人数	38人	保障疫情防控人员生活水平,提高疫情防控能力	100%	工作人员满意度	100%
								工资发放完成时间	每月月底前				
								工资发放足额率	100%				
410711230 000000007 239	疾控综合工作经费(2023)	5.00	5.00			疾控综合工作经费	≤5万元	传染病和突发公卫生事件报告率	≥95%	开展对重点疾病及危害因素,有效控制疾病流行	≥95%	社会公众满意度	≥95%
								服务全区总人数	≥320000人				
								传染病工作完成时间	2023年12月底前				
210004	新乡市牧野区卫生	66.00	66.00										

	计生监督所												
410711230 000000006 463	综合执法	16.00	16.00			项目总成本	≤16万元	辖区内督导次数	≤270次	提升辖区健康卫生条件	≥90%	督导人员满意度	≥90%
								辖区覆盖率	≥900%				
								完成时间	2023年12月底				
410711230 000000008 802	免费从业人员健康体检	50.00	50.00			体检总成本	≤50万元	从业人员人数	≥30000人	保障从业人员身体健康水平	≥90%	体检人员满意度	100%
								体检完成时间	2023年12月底				
								体检人员覆盖率	≤95%				
210006	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	2.00										
410711230 000000006 415	综合办公费	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	采购完成时间	2023年12月底	提升职工办事效率	≥90%	员工满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								采购办公用品	≥5个				
210013	新乡市牧野区卫生健康委员会	950.80	950.80										
410711230 000000004	2023全区独生子女	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%

808	费							受补助覆盖率	≥90%				
								辖区内独生子女家庭父母补助人数	≥2917人				
410711230000000005215	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				
410711230000000005220	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%				
410711230000000005221	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				
410711230000000005223	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	完成结算时间	2023 年 12 月	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%
								覆盖率	100%				
								检查人数	≥600人				
410711230000000005225	国家免费孕前优生健康检查	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	≥500人				

	项目							数					
								完成时间	2023年12月底				
41071123000000006001	王村卫生院退休人员（包含往年欠工资）	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%
								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			总成本	≤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				
								补助发放合规率	≥90%				
41071123000000006006	2023 基本公卫	300.00	300.00			项目总成本	≤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%				
41071123000000006009	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%				
41071123000000006011	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%				