

新乡市牧野区卫生健康委员会本级
2024 年度单位预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会本级概况

（一）主要职能

（二）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本级 2024 年度单位预算情况说明

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 2024 年度单位预算表

（一）2024 年单位收支总体情况表；

（二）2024 年单位收入总体情况表；

（三）2024 年单位支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）2024 年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本级单位概况

一、新乡市牧野区卫生健康委员会本级主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟定全区卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策实施。

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、实施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医疗管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实全区疾病预防控制规划，免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评估和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施全区医疗机构医疗、服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，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。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推动卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长

期发展规划。

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄委工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市牧野区卫生健康委员会本级构成情况

本预算为新乡市牧野区卫生健康委员会本级预算。

下设科室：

1、办公室（财务人事室、行政事项服务室）。负责机关日常运转工作，承担党建、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作，指导全区卫生健康行业人才队伍建设工作；归口管理、协调指导全区卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传工作。

承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；落实大型医用设备管理办法和标准并组织实施；指导和监督中央、省、市、区级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

组织开展全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责区本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督。

(二)医政医管室(疾病预防控制室)。组织实施全区医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全区医疗机构评审评价工作；拟订并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导全区院前急救体系建设；负责全区卫生健康行业作风建设的组织、协调和管理。拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施承担实验室生物安全监督管理工作；承担卫生健康机构安全生产工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

组织实施全区中医药事业发展的规划、政策和相关标准参与全区重大中医药项目的规划和组织实施；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展，承担

区中医药工作领导小组办公室日常工作。

拟订全区干部保健工作政策、规划并组织实施；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作；指导全区干部保健工作；承担区保健委员会办公室日常工作。

承担深化医药卫生体制改革具体工作；研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革工作。

拟订全区疾病预防控制规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织落实国家、省、市免疫规划及政策措施；完善疾病预防控制体系；拟订全区艾滋病防治政策、规划并组织实施。

承担卫生应急和紧急医学救援工作；组织编制专项预案承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全区卫生应急体系和能力建设。

组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

(三)综合监督与政策法规室(爱国卫生运动办公室)承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，督查督办重大违法违规案件；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染

病防治监督检查;完善综合监督体系,指导规范执法行为;组织开展食品安全风险监测、交流工作。

落实卫生健康行政执法规范;承担规范性文件的合法性审查和清理工作;承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作;组织开展普法宣传工作。

组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督,开展爱国卫生宣传、检查和效果评价等工作。

(四)基层卫生健康室(人口监测与家庭发展室、妇幼健康室),落实基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施,指导并推进基层卫生健康服务体系建设,推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革;拟订加强乡村医生队伍建设相关政策;负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

贯彻落实国家、省、市药物政策、国家基本药物制度及基本药物药事服务和使用的地方性法规和措施;开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设;组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务、药具发放监督管理工作。

承担健康新乡战略协调推进工作,组织拟订全区卫生健

康事业中长期发展规划、年度规划，指导全区卫生健康服务体系建 设；承担全区卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作；组织开展全区卫生健康信息统计工作；参与全区人口基础信息库建设工作。

开展人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻实施国家、省、市生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担区人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作。

拟订并协调落实应对老龄化政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担区工 作委员会办公室日常工作。

第二部分

新乡市牧野区卫生健康委员会本级 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康委员会本级收入总计 1529.94 万元，支出总计 1529.94 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 278.74 万元，增长 22.28%。主要原因是：我单位 2024 年度项目支出增加、同时有新招聘人员及人员调入；支出增加 278.74 万元，增长 22.28%。主要原因是：我单位 2024 年度项目支出增加、同时有新招聘人员及人员调入。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康委员会本级收入合计 1529.94 万元，其中：一般公共预算 1529.94 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康委员会本级支出合计 1529.94 万元，其中：基本支出 346.46 万元，占 22.65%；项目支出 1183.48 万元，占 77.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康委员会本级一般公共预算收支预算 1529.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 278.74 万元，增长 22.28%，主要原因是：我单位 2024 年度项目支出增加、同时有新招聘人员及人员调入；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康委员会本级一般公共预算支出年初预算为 1529.94 万元。其中基本支出 346.46 万元，占 22.65%；项目支出 1183.48 万元，占 77.35%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.15 万元，占 7.98%；卫生健康支出 1389.15 万元，占 90.80%；住房保障支出 18.64 万元，占 1.22%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年新乡市牧野区卫生健康委员会本级一般公共预算基本支出年初预算为346.46万元，其中：人员经费支出328.63万元，占94.85%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出17.83万元，占5.15%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区卫生健康委员会本级“三公”经费预算为1.10万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少0.20万元，下降15.38%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：

2023、2024 单位没有因公出国费。

（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 2023 年相比持平。主要原因是：2023、2024 单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 1.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：2023、2024 单位没有购置车辆安排；公务用车运行维护费 1.10 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，与 2023 年相比减少 0.20 万元，下降 15.38%，主要原因是：本年度公务用车车辆标准降低。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区卫生健康委员会本级机构运行经费支出预算 17.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 2.74 万元，下降 13.32%，主要原因：严格按照中央八项规定执行压低机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区卫生健康委员会本级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。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆；其他用车 1 辆，其他车辆为公共卫生用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区卫生健康委员会本级负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位

没有政府性基金业务。

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：是指单位取得的除“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，单位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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区卫生健康委员会本级 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,529.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,214.06	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	122.15
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	1,389.15
		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	18.64
		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	1,529.94	本年支出合计	1,529.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,529.94	支出总计	1,529.94

2024 年单位支出总体情况表

预算 03 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,529.94	346.46	225.32	103.31	17.83		1,183.48	567.60	615.88
			210	医疗卫生	1,529.94	346.46	225.32	103.31	17.83		1,183.48	567.60	615.88
208	05	01		行政单位离退休	67.92	67.92		67.92					
208	05	02		事业单位离退休	32.56	32.56		32.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	19.90	19.90	19.90						
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	0.71	0.71	0.71						
210	01	01		行政运行	196.37	196.37	177.78	0.76	17.83				
210	04	03		妇幼保健机构	15.00					15.00	15.00		
210	04	08		基本公共卫生服务	452.60					452.60	452.60		
210	04	99		其他公共卫生支出	127.70					127.70	100.00	27.70	
210	07	17		计划生育服务	588.18					588.18			588.18
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						

210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01		1.01					
221	02	01		住房公积金	18.64	18.64	18.64						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

金额单位：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	1,529.94	一、本年支出	1,529.94	1,529.94	1,214.06		
（一）一般公共预算拨款	1,529.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,214.06	（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	122.15	122.15	122.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,389.15	1,389.15	1,073.27		
		（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	18.64	18.64	18.64		
		(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	1,529.94	支出合计	1,529.94	1,529.94	1,214.06		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

金额单位：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					
					1,529.94	346.46	225.32	103.31	17.83	1,183.48	567.60	615.88
			210	医疗卫生	1,529.94	346.46	225.32	103.31	17.83	1,183.48	567.60	615.88
208	05	01		行政单位离退休	67.92	67.92		67.92				
208	05	02		事业单位离退休	32.56	32.56		32.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	19.90	19.90	19.90					
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	0.71	0.71	0.71					
210	01	01		行政运行	196.37	196.37	177.78	0.76	17.83			
210	04	03		妇幼保健机构	15.00					15.00	15.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	452.60					452.60	452.60	
210	04	99		其他公共卫生支出	127.70					127.70	100.00	27.70
210	07	17		计划生育服务	588.18					588.18		588.18
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03					
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26					

210	11	99		其他行政事业单位医疗支	1.01	1.01		1.01					
221	02	01		住房公积金	18.64	18.64	18.64						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

金额单位：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
				346.46	328.63	17.83
30301	离休费	50905	离退休费	14.22	14.22	
30302	退休费	50905	离退休费	87.02	87.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	
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	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
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	45.49	45.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.21	21.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.56	18.56	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.43	43.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.96	18.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30229	福利费	50201	办公经费	3.64		3.64
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66	

302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	93.61	93.61	93.61								
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	668.18	668.18	380.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.29	8.29	8.29								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.66	8.66	8.66								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

金额单位：万元

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

“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	
1.10		1.10		1.10	

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

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

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的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

2024 年度

金额单位：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		
			1,183.48	1,183.48							
	210	医疗卫生	1,183.48	1,183.48							
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	2.00	2.00							
其他运转类	预防出生缺陷产前筛查和	新乡市牧野区卫生健康委	10.00	10.00							
其他运转类	免费开展农村适龄妇女	新乡市牧野区卫生健康委	2.00	2.00							
其他运转类	国家免费孕前优生健康检	新乡市牧野区卫生健康委	1.00	1.00							
其他运转类	基本公卫	新乡市牧野区卫生健康委	375.00	375.00							
其他运转类	基本药物补助	新乡市牧野区卫生健康委	22.60	22.60							
其他运转类	联合诊所人员生活补助	新乡市牧野区卫生健康委	10.00	10.00							
其他运转类	老年乡村医生生活补助	新乡市牧野区卫生健康委	45.00	45.00							
其他运转类	从业人员免费体检	新乡市牧野区卫生健康委	40.00	40.00							
其他运转类	创卫及病媒生物防治无主	新乡市牧野区卫生健康委	20.00	20.00							
其他运转类	两镇卫生院经费	新乡市牧野区卫生健康委	40.00	40.00							
特定目标类	关于提前下达 2024 年基	新乡市牧野区卫生健康委	27.70	27.70							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖	新乡市牧野区卫生健康委	125.90	125.90							

特定目标类	全国计划生育特别扶助制	新乡市牧野区卫生健康委	174.10	174.10							
特定目标类	关于提前下达 2024 年计	新乡市牧野区卫生健康委	288.18	288.18							

410711220000000008878	联合诊所人员生活补助	10.00	10.00			项目总成本	≤30万元	联合诊所人数	≥5人	保障原乡镇卫生院农村联合诊所下放人员生活补助	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								覆盖率	≥95%				
								完成发放时间	2024年12月前				
410711220000000008880	老年乡村医生生活补助	45.00	45.00			项目总成本	≤135万元	老年乡村医生人数	≥140人	保障老年乡村医生基本生活条件	≥95%	老年村医满意度	≥95%
								覆盖率	≥95%				

								完成发 放时间	2024年 12月前				
410711220000000008927	基本药 物补助	22.60	22.60			项目总 成本	≤22.6 万元	区级每 人配套 金额	≥2元/ 人	保障乡 村医生 基本药 物收入	≥95%	乡村医 生满意 度	≥90%
								覆盖 率	≥95%				
								完成发 放时间	2024年 12月前				
410711220000000008928	基本公 卫	375.00	375.00			项目总 成本	≤375万 元	辖区服 务对象 覆盖人 数	≥38万 人	提升辖 区人口 身体健 康素质	≥95%	辖区人 口满意 度	≥95%
								辖区覆 盖率	≥95%				

								完成发 放时间	2024年 12月前				
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)	10.00	10.00			项目成 本	≤10万 元	免费筛 查预估 人数	≥3200 人	提升辖 区居民 健康水 平	≥92%	服务对 象满意 度	≥95%
								覆盖 率	≥90%				
								完成发 放时间	2024年 12月前				
410711230000000005221	免费婚 前医学 检查项 目	2.00	2.00			项目总 成本	≥95%	免费婚 前医学 检查人 数	≥500 对	提升辖 区居民 健康水 平	≥95%	辖区居 民满意 度	≥95%
								覆盖 率	≥95%				

								完成发 放时间	2024年 12月前				
41071123000000005223	免费开 展农村 适龄妇 女“两 癌”筛 查项目	2.00	2.00			项目成 本	≤6万	免费筛 查人数	≥600 人	提升农 村妇女 健康意 识	≥95%	服务对 象满意 度	≥95%
								覆盖 率	≥95%				
								完成发 放时间	2024年 12月前				
41071123000000005225	国家免 费孕前 优生健 康检查 项目	1.00	1.00			项目总 成本	≤1万	完成发 放时间	2024年 12月前	提升辖 区内群 众健康 水平	≥95%	服务对 象满意 度	≥95%
								辖区 内免 费检 查人 数	≥500 对				

								覆盖率	≥95%				
410711230000000021626	创卫及病媒生物防治无主庭院消杀	20.00	20.00			无主庭院消杀工作总成本	≤20万元	病媒防治次数	≥3次	提升辖区居民居住环境健康条件	≥95%	无主庭院群众满意度	≥95%
								辖区覆盖率	≥95%				
								完成发放时间	2024年12月前				
410711230000000030702	两镇卫生院经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	补助卫生院数量	≥2个	对两镇卫生院退休人员的工资发放保障退休人员稳定	≥95%	服务对象满意度	≥90%

								覆盖率	100%				
								完成发 放时间	2024年 12月				
41071124000000004404	从业人 员免费 体检	40.00	40.00			项目总 成本	≤40万 元	免费体 检单价	≥40元 /人	提升辖 区内从 业人员 健康水 平	≥95%	从业人 员满意 度	≥95%
								覆盖率	≥95%				
								完成发 放率	2024年 12月前				
410711240000000021602	关于提 前下达 2024年 计划生 育转移	288.18	288.18			关于提 前下达 2024年 计划生 育转移	≤288.18 万元	关于提 前下达 2024年 计划生 育转移	≥38万 人	奖励扶 助辖区 独生子 女家庭, 提升计	≥95%	独生子 女家庭 满意度	≥95%

	支付资金					支付资金总成本		支付资金		生家庭幸福感			
								完成服务对象覆盖率	≥95%				
								完成发放时间	2024年12月前				
410711240000000021604	关于提前下达2024年基本药物制度补助资金	27.70	27.70			基本药物制度补助总成本	≤27.7万元	辖区内补助村卫生室数量	≥59个	保障乡村医生基本药物收入	≥90%	乡村医生满意度	≥95%
								补助覆盖率	100%				
								补助完成时间	2024年12月之前				

41071124000000034406	农村部分计划生育家庭奖励扶助	125.90	125.90			农村部分家庭奖补总成本	≤125.9万元	辖区符合条件人数	≥1465人	提升辖区独生子女家庭幸福感	≥90%	辖区内计生家庭满意度	≥95%
								辖区覆盖率	100%				
								完成发放时间	2024年12月前				
41071124000000034407	全国计划生育特别扶助制度	174.10	174.10			特别计生家庭补助总成本	≤174.1万元	辖区符合条件人数	≥280人	对辖区内特别计生家庭进行补助	≥95%	辖区特别计生家庭满意度	≥95%
								辖区覆盖率	≥95%				
								完成发放时间	2024年12月前				

