

新乡市牧野区卫生健康委员会本级
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

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 2025 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 2025 年单位预算表

一、2025 年单位收支总体情况表

二、2025 年单位收入总体情况表

三、2025 年单位支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、2025 年单位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概况

一、新乡市牧野区卫生健康委员会本级主要职责

（一）机构设置情况

（一）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；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。

（二）单位职责

（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预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区卫生健康委员会本级预算。

第二部分

新乡市牧野区卫生健康委员会本级 2025 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 2025 年收入总计 2146.40 万元，支出总计 2146.40 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 932.34 万元，增长 76.80%，主要原因是：由于上年有未支出的项目资金，由本年支出，所以本年支出增加。

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 2025 年收入合计 2146.40 万元，其中：一般公共预算 2146.40 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年支出合计 2146.40 万元，其中：基本支出 373.79 万元，占 17.41%；项目支出 1772.61 万元，占 82.59%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年一般公共预算

算收支预算 2146.40 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 2146.40 万元、上年结转 0.00 万元），我单位 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 932.34 万元，增长 76.80%，主要原因是：由于上年有未支出的项目资金，由本年支出，所以本年支出增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2146.40 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 6.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 23.14 万元，占 1.08%；卫生健康支出 2096.51 万元，占 97.68%；住房保障支出 20.75 万元，占 0.97%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 373.79 万元，其中：人员经费支出 353.23 万元，占 94.50%；公用经费支出 20.56 万元，占 5.50%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会本级 2025 年“三公”经费支出预算为 1.10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.20 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 2024 年年初预算数保持一致。

（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 2024 年年初预算数保持一致。

（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；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。公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.20 万元，主要原因是：我委按照中央八项规定控制三公经费支出，严格杜绝非必要车辆使用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我单位 2025 年机构运转经费支出预算 20.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含单位日常办公、电话网络用费、维修、报刊征订等等的费用支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2025 年政府采购预算安排 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

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 1772.61 万元，共 24 个项目，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。

2025 年度我单位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

2024 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

新乡市牧野区卫生健康委员会本级 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2146.40	一、一般公共服务	6.00
其中：财政拨款	1822.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	23.14
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2096.51
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	20.75
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2146.40	本年支出合计	2146.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2146.40	支出总计	2146.40

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

单位：万元

单位代码	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														
		2146.40	2146.40	2146.40	1822.96	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
805	新乡市牧野区卫生健康委员会	2146.40	2146.40	2146.40	1822.96														
805001	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	2146.40	2146.40	2146.40	1822.96														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

单位：万元

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			
				合计	2146.40	373.79	247.90	105.33	20.56	0.00	1772.61	1449.17	323.44
			805	新乡市牧野区卫生健康委员会	2146.40	373.79	247.90	105.33	20.56		1772.61	1449.17	323.44
201	01	01		行政运行	6.00						6.00	6.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	22.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74						
210	01	01		行政运行	319.24	319.24	193.35	105.33	20.56				
210	03	02		乡镇卫生院	60.00						60.00	60.00	
210	04	03		妇幼保健机构	41.37						41.37	41.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	539.30						539.30	539.30	
210	04	99		其他公共卫生支出	88.60						88.60	88.60	
210	07	17		计划生育服务	960.64						960.64	637.20	323.44
210	11	01		行政单位医疗	5.18	5.18	5.18						
210	11	02		事业单位医疗	5.48	5.48	5.48						
210	99	99		其他卫生健康支出	76.70						76.70	76.70	
221	02	01		住房公积金	20.75	20.75	20.75						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 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	2146.40	一、本年支出	2146.40	2146.40	1822.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2146.40	（一）一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1822.96	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2096.51	2096.51	1773.07	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	2146.40	支出合计	2146.40	2146.40	1822.96	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

单位：万元

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			
				合计	2146.40	373.79	247.90	105.33	20.56	0.00	1772.61	1449.17	323.44
			805	新乡市牧野区卫生健康委员会	2146.40	373.79	247.90	105.33	20.56		1772.61	1449.17	323.44
201	01	01		行政运行	6.00						6.00	6.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	22.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74						
210	01	01		行政运行	319.24	319.24	193.35	105.33	20.56				
210	03	02		乡镇卫生院	60.00						60.00	60.00	
210	04	03		妇幼保健机构	41.37						41.37	41.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	539.30						539.30	539.30	
210	04	99		其他公共卫生支出	88.60						88.60	88.60	
210	07	17		计划生育服务	960.64						960.64	637.20	323.44
210	11	01		行政单位医疗	5.18	5.18	5.18						
210	11	02		事业单位医疗	5.48	5.48	5.48						
210	99	99		其他卫生健康支出	76.70						76.70	76.70	
221	02	01		住房公积金	20.75	20.75	20.75						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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。

2025 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

单位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				373. 79	353. 23	20. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12. 17	12. 17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10. 23	10. 23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 58	0. 58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 16	0. 16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32. 78	32. 78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31. 00	31. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44. 35	44. 35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35. 44	35. 44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23. 95	23. 95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6. 72	6. 72	
30301	离休费	50905	离退休费	17. 19	17. 19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1. 75	1. 75	
30302	退休费	50905	离退休费	86. 39	86. 39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19. 11	19. 11	
30206	电费	50201	办公经费	0. 32		0. 32
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 40		0. 40
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 34		0. 34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 42		0. 42

30201	办公费	50201	办公经费	4. 49		4. 49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 50		1. 50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 10		1. 10
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 16		1. 16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 40		5. 40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 10		2. 10
30229	福利费	50201	办公经费	2. 23		2. 23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 10		1. 10
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 18	5. 18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5. 48	5. 48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 68	10. 68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10. 07	10. 07	

注：本表反映本单位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。

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	5.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.68	10.68	10.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	10.07									

注：本表反映本单位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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

单位：万元

“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	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

单位：万元

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

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会本级

单位：万元

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		
			1772.61	1772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	805	新乡市牧野区卫生健康委员会	1772.61	1772.61							
其他运转类	林萌补转正后工资	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	6.00	6.00							
其他运转类	两镇卫生院退休人员补助	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	60.00	60.00							
其他运转类	河南省民生实事两筛项目	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	30.00	30.00							
其他运转类	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本级	2.00	2.00							
其他运转类	基本避孕服务项目	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	5.00	5.00							
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本级	2.00	2.00							
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本级	2.37	2.37							
其他运转类	基本公卫补助	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	539.30	539.30							
其他运转类	病媒防治消杀及卫生城市长效创建工作经费	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	20.00	20.00							

其他运转类	从业人员体检费	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	20.00	20.00							
其他运转类	联合诊所	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	18.60	18.60							
其他运转类	村卫生室基本运行经费补助	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	10.00	10.00							
其他运转类	基本药物补助	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	5.00	5.00							
其他运转类	老年乡医生活补助	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	15.00	15.00							
其他运转类	计划生育特别扶助资金	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	110.32	110.32							
其他运转类	农村独生子女家庭奖励奖扶	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	33.85	33.85							
其他运转类	特殊家庭住院 护理补贴保险	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	37.20	37.20							
其他运转类	计划生育资金	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	455.83	455.83							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政计划生育资金（农村奖扶）	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	118.70	118.70							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政计划生育资金（特别扶助）	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	204.74	204.74							
其他运转类	劳务派遣工资	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	36.70	36.70							
其他运转类	设备购置费	新乡市牧野区卫生健康委员会 本级	40.00	40.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
			1,772. 6	1,772. 6										
805001	新乡市牧 野区卫生 健康委员 会本级		1,772. 6	1,772. 6										
410711250000000005612	基本公卫 补助	其他 运转 类	539.3	539.3			基本公卫补助总 金额	≤539 万 元	补助卫生服务 中心数量	≥13 所	提升辖区居 民基本健康 和医疗水平	≥95%	卫生服 务中心 满意度	≥95%
									辖区覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 起前				
4107112500000000007602	基本药物 补助	其他 运转 类	5.0	5.0			项目总成本	≤5 万元	补助村卫生室 数量	≥59 所	保障村卫生 室基本收入	≥95%	村卫生 室满意 度	≥95%
									辖区村卫生室 覆盖率	≥98%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				

410711250000000007604	联合诊所	其他运转类	18.6	18.6			联合诊所总成本	≤18.6万元	下放联合诊所人数	5人	保障下放联合诊所人员基本生活	≥95%	下发放人员满意度	≥95%
									补助发放准确率	≥99%				
									完成发放时间	2025年12月31日前				
410711250000000007605	老年乡医生活补助	其他运转类	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	补助人数	≥150人	保障老年乡医基本生活保障	≥95%	老年乡医满意度	≥95%
									覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025年12月31日前				
410711250000000007610	村卫生室基本运行经费补助	其他运转类	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	村卫生室数量	≥63所	保障村卫生室基本收益	≥95%	村医满意度	≥95%
									覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025年12月31日前				
410711250000000008401	河南省民生实事两筛项目	其他运转类	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	两筛人数	≥3500人	提升产妇新生儿健康条件	≥95%	辖区居民满意度	≥90%
									辖区覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025年12月31日前				
410711250000000008402	农村适龄妇女“两癌”筛查	其他运转类	2.0	2.0			农村适龄妇女“两癌”筛查项目总金额	≤2万元	农村适龄妇女“两癌”筛查人数	≥600人	提升农村妇女健康意识	≥95%	服务对象满意度	≥90%

	项目								覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025 年 12 月前				
410711250000000008404	国家免费孕 前优生健康 检查项目	其他运转 类	2.4	2.4			国家免费孕 前优生健康 检查项目总 成本	≤2.37 万元	预计检查人 数	≥800 人	提升辖区孕 产妇基本健 康条件	≥95%	辖区居 民满意 度	≥90%
									辖区覆盖 率	≥95%				
									完成发放 时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000008405	免费婚前 医学检查 项目	其他运转 类	2.0	2.0			免费婚前医 学检查项目 总成本	≤2 万元	预计体检人 数	≥800 对	提升辖区妇 幼健康水平	≥95%	辖区居 民满意 度	≥90%
									覆盖 率	≥95%				
									完成放 时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000008407	基本避孕 服务项目	其他运转 类	5.0	5.0			基本避孕服 务项目总成 本	≤5 万元	基本避孕预 计领取人数	≥500 人	提升辖区居 民基本健康 水平	≥95%	辖区居 民满意 度	≥90%
									覆盖 率	≥95%				
									完成发 放时间	2025 年 12 月 31 日前				
4107112500000000016401	病媒防治 消杀及卫 生城市长 效创建工 作经费	其他运转 类	20.0	20.0			项目总成本	≤20 万 元	消杀无主庭 院	≥10 处	保障辖区居 民基本环境 卫生	≥95%	辖区居 民满意 度	≥90%
									辖区覆盖 率	≥95%				
									完成发 放时间	2025 年 12 月 31 日前				

410711250000000018804	计划生育 特别扶助 资金	其他 运转 类	110.3	110.3			计划生育特别扶 助资金总金额	≤110.3 2 万元	辖区补助人口 数量	≥550 人	对辖区内特 别计生家庭 进行补助	≥95%	特别计 生家庭 满意度	≥90%
									辖区补助覆盖 率	≥98%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000018829	劳务派遣 工资	其他 运转 类	36.7	36.7			劳务派遣工资总 成本	≤37 万 元	劳务派遣人数	≥8 人	保障单位工 作正常运行	≥95%	单位工 作人员 满意度	≥95%
									劳务派遣工资 发放合规率	≥95%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000018838	农村独生 子女家庭 奖励奖扶	其他 运转 类	33.9	33.9			项目总成本	≤33.85 万元	农村独生子女 家庭奖励奖扶 大概数约	≥2170 人	提升独生子 女家庭幸福 感	≥95%	计生家 庭满意 度	≥90%
									农村独生子女 家庭奖励奖扶 补助覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000018839	计划生育 资金	其他 运转 类	455.8	455.8			计划生育资金	≤455.8 3 万元	计划生育补助 预计人数	≥3000 人	提升计生家 庭幸福感	≥95%	计生家 庭满意 度	≥90%
									覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025 年 12				

										月 31 日前				
410711250000000018841	特殊家庭 住院 护理 补贴保险	其他 运转 类	37.2	37.2			项目总成本	≤37.2 万元	护理补贴人数	≥550 人	保障特殊家 庭医疗条件	≥95%	计生家 庭满意 度	≥90%
									覆盖率	≥95%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000018843	设备购置 费	其他 运转 类	40.0	40.0			项目总成本	≤40 万 元	设备批次	≥1 批	保障基本工 作运作	≥95%	设备使 用人员 满意度	≥95%
									设备合格率	≥95%				
									支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000018846	林萌补转 正后工资	其他 运转 类	6.0	6.0			林萌补转正后工 资总数	≤6 万元	补发工资人数	≥1 人	保障工作人 员基本工资	≥95%	工作人 员满意 度	≥95%
									补助合规率	≥95%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				
410711250000000019207	两镇卫生 院退休人 员补助	其他 运转 类	60.0	60.0			两镇卫生退休人 员补助总金额	≤60 万 元	补助卫生院数 量	2 所	保障两镇卫 生院退休人 员基本生活 保障	≥95%	卫生院 退休人 员满意 度	≥90%
									退休人员覆盖 率	100%				
									完成发放时间	2025 年 12 月 31 日前				

[illegible]

[illegible]