# 新乡市牧野区卫生健康委员会本级

# 2026年度单位预算

二〇二六年四月

# 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 2026 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 2026 年单位预算表

一、2026 年单位收支总体情况表

二、2026 年单位收入总体情况表

三、2026 年单位支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、2026 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）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展发展法律法规、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**

新乡市牧野区卫生健康委员会预算是独立单位预算。

# 第二部分

# 新乡市牧野区卫生健康委员会本级2026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2026年收入总计2959.40万元，支出总计2959.40万元，与2025年预算相比，收入增加813.00万元，增长37.88%，主要原因是：发放上年惠民资金项目资金。支出增加813.00万元，增长37.88%，主要原因是：发放上年惠民资金项目资金。

## 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2026年收入合计2959.40万元，其中：一般公共预算2959.40万元。（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2026年支出合计2959.40万元，其中：基本支出396.52万元，占13.40%;项目支出2562.88万元，占86.60%。（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2026年一般公共预算收支预算2959.40万元（包括：一般公共预算当年拨款收

入2959.40万元、上年结转0.00万元），我单位2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加813.00万元，增长37.88%，主要原因是：发放上年惠民资金项目资金。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2026年一般公共预算支出年初预算为2959.40万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出23.01万元，占0.78%；卫生健康支出2914.08万元，占98.47%；住房保障支出22.31万元，占0.75%。（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2026年一般公共预算基本支出年初预算为396.52万元，其中：人员经费支出375.73万元，占94.76%；公用经费支出20.80万元，占5.25%。（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2026年“三公”经费支出预算为1.10万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年预算数保持一致。

**（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2025年预算数保持一致。

**（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公车的燃料费、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2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026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2026年机构运转经费支出预算20.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公用品采购，订阅报刊等。

（二）政府采购支出情况

我单位2026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2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款2562.88万元，共17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。

2026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

2025 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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2026年单位预算表

预算 01 表

# 2026 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 | 2959.40 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 2959.40 | 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 | 23.01 |
| 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 | 2914.08 |
| | | 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 | 22.31 |
| | | 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 | 2959.40 | 本年支出合计 | 2959.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2959.40 | 支出总计 | 2959.40 |

预算 02 表

# 2026 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | 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 | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 805001 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | | | | | | | | | | | | | | |

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。

预算 03 表

# 2026 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 | 2959.40 | 396.52 | 248.72 | 127.01 | 20.80 | 0.00 | 2562.88 | 2531.26 | 31.62 |
| | | | 805 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 2959.40 | 396.52 | 248.72 | 127.01 | 20.80 | | 2562.88 | 2531.26 | 31.62 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 340.18 | 340.18 | 192.38 | 127.01 | 20.80 | | | | |
| 210 | 04 | 03 | | 妇幼保健机构 | 38.00 | | | | | | 38.00 | 38.00 | |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 568.30 | | | | | | 568.30 | 568.30 | |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 90.42 | | | | | | 90.42 | 90.42 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 1834.54 | | | | | | 1834.54 | 1834.54 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 31.62 | | | | | | 31.62 | | 31.62 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | | | | | | |

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。

预算04表

# 2026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 | 2959.40 | 一、本年支出 | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2959.40 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 2959.40 | （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 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 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 | 2914.08 | 2914.08 | 2914.08 | 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 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 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： | 2959.40 | 支出合计 | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | 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。

预算 05 表

# 2026 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 |
| 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 | 2959.40 | 396.52 | 248.72 | 127.01 | 20.80 | 0.00 | 2562.88 | 2531.26 | 31.62 |
| | | | 805 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 2959.40 | 396.52 | 248.72 | 127.01 | 20.80 | | 2562.88 | 2531.26 | 31.62 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 340.18 | 340.18 | 192.38 | 127.01 | 20.80 | | | | |
| 210 | 04 | 03 | | 妇幼保健机构 | 38.00 | | | | | | 38.00 | 38.00 | |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 568.30 | | | | | | 568.30 | 568.30 | |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 90.42 | | | | | | 90.42 | 90.42 | |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 1834.54 | | | | | | 1834.54 | 1834.54 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 31.62 | | | | | | 31.62 | | 31.62 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | | | | | | |

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。

预算 06 表

# 2026 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 | | | | 396.52 | 375.73 | 20.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.75 | 10.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.49 | 11.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.82 | 21.82 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.47 | 28.47 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.32 | 33.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35.53 | 35.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.37 | 48.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.33 | 18.33 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 94.29 | 94.29 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 30.77 | 30.77 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.95 | 1.95 | |
| 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 | 4.58 | | 4.58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.06 | | 6.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 | | 2.11 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.36 | | 2.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.89 | 4.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.18 | 12.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.13 | 10.13 | |

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。

预算 07 表

# 2026 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

| 单位预算经济分类 | | | 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 | | | | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | 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 | | | | 2959.40 | 2959.40 | 2959.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 94.29 | 94.29 | 94.29 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1591.73 | 1591.73 | 1591.73 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 628.30 | 628.30 | 628.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 251.89 | 251.89 | 251.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | | | | | | | | | |

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。

预算 08 表

# 2026 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。

预算 09 表

# 2026 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 | 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 | 0.00 | 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。

预算 10 表

# 2026 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 | | |
| | | | 2562.88 | 2562.88 | 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 | 2562.88 | 2562.88 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村适龄妇女“两癌”筛查项目 1 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 河南省民生事实两筛项目 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 免费婚前医学健康检查 | 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 1 | 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 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 基本公卫 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 568.30 | 568.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 病媒生物防制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 | 联合诊所资金 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他运转类 | 老年乡村医生 25 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 48.42 | 48.42 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 村卫生室基本运行资金补助 | 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 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 计划生育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 | 41.29 | 41.29 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 农村奖扶 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 38.57 | 38.57 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 计划生育资金（7 项） | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 1425.44 | 1425.44 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 计划生育特别扶助 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 213.31 | 213.31 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 育儿补贴 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 115.92 | 115.92 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 劳务派遣工资 6 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 31.62 | 31.62 | | | | | | | |

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。

预算 11 表

# 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

| 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 |
| 805 | 新乡市牧野区卫生健康委员会 | 2,562.88 | 2,562.88 | | | | | | | | | | |
| 805001 | 新乡市牧野区卫生健康委员会本级 | 2,562.88 | 2,562.88 | | | | | | | | | | |
| 410711230000000004417 | 农村适龄妇女“两癌”筛 | 2.00 | 2.00 | | | 项目总成本 | ≤2 万元 | 预估人数 | ≥4000 人 | 提升辖区居民健康水平 | ≥92% | 辖区居民满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥92% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 查项目 1 | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410711230000000004807 | 病媒生物防制消杀及卫生城市长效创建工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | 项目总成本 | ≤20 万元 | 消杀次数 | ≥2 次 | 提升辖区居民健康环境 | ≥95% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 无助庭院覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410711230000000005208 | 河南省民生事实两筛项目 | 30.00 | 30.00 | | | 项目总成本 | ≤30 万元 | 慰问户数 | ≥342 户 | 提升计生家庭基本保障水平 | ≥95% | 计生家庭满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月前 | | | | |
| 410711230000000005229 | 免费婚前医学健康检查 | 2.00 | 2.00 | | | 项目总成本 | ≤2 万元 | 覆盖率 | ≥95% | 提升辖区居民健康水平 | ≥95% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 预估人数 | ≥700 对 | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410711230000000005230 | 基本避孕服务 | 2.00 | 2.00 | | | 项目总成本 | ≤2 万元 | 预估人数 | ≥500 人 | 提升辖区居民健康条件 | ≥95% | 辖区居民满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410711230000000006009 | 基本药物补 | 2.00 | 2.00 | | | 项目总成本 | ≤2 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 | ≥95% |
| | | | | | | | | 农区补助村卫生室数量 | ≥59 个 | | | | |
| | | | | | | | | 补助覆盖率 | ≥95% | | | | |
| 410711230000000006010 | 联合诊所资金 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | ≤10 万元 | 覆盖率 | 100% | 保障社会稳定 | ≥95% | 联合诊所人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 联合诊所人数 | ≥5 人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410711230000000006013 | 老年乡村医生 25 | 48.42 | 48.42 | | | 项目总成本 | ≤48.42 万元 | 完成发放时间 | 2026 年 12 月底 | 保障老年村医生活 | ≥95% | 老年村医满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 老年乡村医生人数 | ≥140 人 | | | | |
| | | | | | | | | 发放准确率 | ≥95% | | | | |
| 410711230000000006016 | 村卫生室基本 | 10.00 | 10.00 | | | 项目总成本 | ≤10 万元 | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 | 提升辖区居民看病 | ≥95% | 村室人员满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 运行资金补助 | | | | | | | | 日前 | 条件 | | | |
| | | | | | | | | 辖区村卫生室数量 | ≥63 个 | | | | |
| | | | | | | | | 辖区卫生室覆盖率 | ≥95% | | | | |
| 41071123000000000069901 | 计划生育特殊家庭住院护理补贴保险 | 41.29 | 41.29 | | | 项目总成本 | ≤41.29 万元 | 特殊家庭护理补贴资金发放人数 | ≥660 人 | 特殊家庭人员住院质量 | ≥95% | 特殊人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41071124000000000032403 | 计划生育资金（7 项） | 1,425.44 | 1,425.44 | | | 项目总成本 | ≤1425.44 万元 | 辖区符合条件人数 | ≥1880 人 | 对保障计生家庭生活水平，维护社会稳定起到明显作用 | ≥92% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月前 | | | | |
| 41071125000000000017655 | 国家免费孕前优生健康检查项目 1 | 2.00 | 2.00 | | | 项目总成本 | ≤2 万元 | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 提升辖区居民健康意识 | ≥95% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 预估人数 | ≥700 对 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |
| 410711260000000001612 | 2026 计划生育特别扶助 | 213.31 | 213.31 | | | 项目总成本 | ≤2133146.40 元 | 预估特扶领取人数 | ≥410 人 | 保障社会稳定 | ≥95% | 特扶家庭满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410711260000000002004 | 2026 基本公卫 | 568.30 | 568.30 | | | 项目总成本 | ≤5683000 元 | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 提升辖区居民健康条件 | ≥95% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 预估人数 | ≥39.03 万人 | | | | |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |
| 410711260000000002005 | 2026 农村奖扶 | 38.57 | 38.57 | | | 项目总成本 | ≤38.5728 万元 | 预估人数 | ≥2839 人 | 提升计生家庭幸福感 | ≥95% | 农村奖扶领取人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 410711260000000024801 | 育儿补贴 | 115.92 | 115.92 | | | 项目总成本 | ≤115.92 万元 | 覆盖率 | ≥95% | 提升人口出生率 | ≥95% | 辖区居民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 育儿补贴人数预计 | ≥9200 人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410711220000000014830 | 劳务派遣工资 6 | 31.62 | 31.62 | | | 项目总成本 | ≤31.62 万元 | 完成发放时间 | 2026 年 12 月 31 前 | 保障单位劳务派遣人员基本生活 | ≥95% | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 劳务派遣人数 | 8 人 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | | | | |