新乡市牧野区卫生健康委员会
2026 年度部门预算

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 2026 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 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

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、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年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概况

一、新乡市牧野区卫生健康委员会主要职责

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所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共3个，具体是:

1.新乡市牧野区卫生健康委员会（本级）

2.新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心

3.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2026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2026年收入总计4110.15万元，支出总计4110.15万元，与2025年预算相比，收入增加886.08万元，增长27.48%，主要原因是：发放上年惠民资金项目资金。支出增加886.08万元，增长27.48%，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2026年收入合计4110.15万元，其中：一般公共预算4110.15万元。（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2026年支出合计4110.15万元，其中：基本支出1465.49万元，占35.66%;项目支出2644.66万元，占64.34%。（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2026年一般公共预算收支预算4110.15万元(包括:一般公共预算当年拨款收入4110.15万元、上年结转0.00万元）,我部门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886.08万元，增长27.48%，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2026年一般公共预算支出年初预算为4110.15万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出100.19万元，占2.44%；卫生健康支出3904.62万元，占95.00%；住房保障支出105.34万元，占2.56%。（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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1465.49万元,其中:人员经费支出1391.25万元，占94.93%；公用经费支出74.25万元，占5.07%。（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2026年“三公”经费支出预算为12.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年预算数增加2.20万元。

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 12.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费12.10万元，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比2025年增加2.20万元，主要原因是：机构合并后，卫生监督所车辆纳入疾控中心管理，车辆相应费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

我部门2026年机构运转经费支出预算74.25万元，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、维修、电话费、报刊征订等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门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）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门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18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年度我部门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，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026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2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4110.15	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4110.15	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	100.19
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	3904.62
		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	105.34
		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	4110.15	本年支出合计	4110.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4110.15	支出总计	4110.15

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		4110.15	4110.15	4110.15	4110.15	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	4110.14	4110.14	4110.14	4110.14														
805001	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	2959.40	2959.40	2959.40	2959.40														
805002	新乡市牧野区疾病预防控制中心	982.23	982.23	982.23	982.23														
805004	新乡市牧野区妇幼保健计划	168.52	168.52	168.52	168.52														

	生育服务中心																		

注：本表反映本部门收入总体情况。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 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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	4110.15	1465.49	1189.67	201.58	74.25	0.00	2644.66	2613.04	31.62
			805	新乡市牧野区卫生健康委员会	4110.14	1465.49	1189.67	201.57	74.24		2644.66	2613.04	31.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	95.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90						
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	175.76	135.76	111.56	16.71	7.49		40.00	40.00	
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	47.97	47.97	47.97						
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	105.34	105.34	105.34						
210	04	01		疾病预防控制机构	810.94	731.16	627.34	57.86	45.96		79.78	79.78	

注：本表反映本部门支出总体情况。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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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	4110.15	一、本年支出	4110.15	4110.15	4110.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4110.15	（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	4110.15	（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	100.19	100.19	100.19	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	3904.62	3904.62	3904.62	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	105.34	105.34	105.34	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：	4110.15	支出合计	4110.15	4110.15	4110.15	0.00	0.00

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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	4110.15	1465.49	1189.67	201.58	74.25	0.00	2644.66	2613.04	31.62
			805	新乡市牧野区卫生健康委员会	4110.14	1465.49	1189.67	201.57	74.24		2644.66	2613.04	31.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	95.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90						
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	175.76	135.76	111.56	16.71	7.49		40.00	40.00	
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	47.97	47.97	47.97						
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	105.34	105.34	105.34						
210	04	01		疾病预防控制机构	810.94	731.16	627.34	57.86	45.96		79.78	79.78	

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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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				1465.49	1391.25	74.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.80	83.80	
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	4.75	4.75	
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	63.45	63.45	
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	262.07	262.07	
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	364.76	364.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.18	155.18	
30302	退休费	50905	离退休费	168.29	168.29	
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	2.51	2.51	
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	3.32		3.32
30201	办公费	50201	办公经费	5.12		5.12

30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85
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	9.60		9.60
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	20.33		20.33
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	47.97	47.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.21	95.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.13	10.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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				4110.15	4110.15	4110.15	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				4110.14	4110.14	4110.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.80	83.80	83.80									
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	4.75	4.75	4.75									
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	63.45	63.45	63.45									
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	262.07	262.07	262.07									
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	364.76	364.76	364.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.18	155.18	155.18									

303	02	退休费	509	05	离退休费	168.29	168.29	168.29									
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	1592.29	1592.29	1592.29									
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	3.32	3.32	3.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	67.85	67.85	67.85									
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	9.60	9.60	9.60									
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	22.33	22.33	22.33									
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	47.97	47.97	47.97									

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	95.21	95.21	95.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.13	10.13	10.13									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.78	23.78	23.78									

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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	
12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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：我部门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

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会　　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		
			2644.66	2644.66	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	2644.66	2644.66							
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							
其他运转类	劳务派遣人员工资	新乡市牧野区疾病预防控制中心	23.78	23.78							
其他运转类	监督综合执法费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	12.00	12.00							
其他运转类	传染病防控经费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	疫苗储存运输费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	25.00	25.00							

其他运转类	疾控综合工作费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	维修维护、综合运转	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	2.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。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

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">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。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="4">任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="4">人口检测、计划生育管理服务工作</td><td>统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置</td></tr>
<tr><td colspan="4">卫生体制改革推动多样化卫生健康工作政策实施</td><td>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，提升居民生活卫生条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="4">部门预算总额（万元）</td><td>4,110.14</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td>4,110.14</td></tr>
<tr><td colspan="3">（2）财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">（3）单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2、资金结构：（1）基本支出</td><td>1,465.49</td></tr>
<tr><td colspan="3">（2）项目支出</td><td>2,644.66</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投</td><td>工作目标</td><td colspan="2">年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
</table>

入管理指标	管理	绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	卫生体制改革推动多样化卫生健康工作政策实施	≥95%	
		人口检测、计划生育管理服务工作	≥95%	
	履职目标实现	提升辖区居民卫生健康条件实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障辖区居民基本医疗、环境卫生健康条件	≥95%	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	

预算 12 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	2,644.66	2,644.66										
805001	新乡市牧野区卫生健康委员会本级	2,562.88	2,562.88										
41071123000000000417	农村适龄妇女“两癌”筛查项目 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	提升辖区居民健康水平	≥92%	辖区居民满意度	≥92%
								预估人数	≥4000 人				
								覆盖率	≥92%				

4107112300000000004807	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				
4107112300000000005208	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				
4107112300000000005229	免费婚前医学健康检查	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	预估人数	≥700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	2026年12月31日前				
4107112300000000005230	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				
4107112300000000006009	基本药物补	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	农区补助村卫生室数量	≥59个	保障乡村医生基本医药收入	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								补助覆盖率	≥95%				
								完成时间	2023年12月底				
4107112300000000006010	联合诊所资金	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	联合诊所人数	≥5人	保障社会稳定	≥95%	联合诊所人员满意度	≥95%
								覆盖率	100%				
								完成发放时间	2026年12月31日前				
4107112300000000006013	老年乡村医生25	48.42	48.42			项目总成本	≤48.42万元	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	≥95%
								发放准确率	≥95%				

								完成发放时间	2026年12月底				
41071123000000006016	村卫生室基本运行资金补助	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	辖区村卫生室数量	≥63个	提升辖区居民看病条件	≥95%	村室人员满意度	≥95%
								辖区卫生室覆盖率	≥95%				
								完成发放时间	2026年12月31日前				
41071123000000069901	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				
41071124000000032403	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				
410711250	国家免费孕前优生健	2.	2.00			项目总成	≤2万	预估人数	≥700	提升辖区居民健康意识	≥	辖区居民	≥

000000017655	康检查项目 1	00				本	元		对		95%	满意度	95%
								覆盖率	≥95%				
								完成发放时间	2026 年 12 月 31 日前				
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	预估人数	≥39.03 万人	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				
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				
41071126000000024801	育儿补贴	115.92	115.92			项目总成本	≤115.92万元	完成发放时间	2026年12月31前	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				
								覆盖率	≥95%				
41071122000000014830	劳务派遣工资6	31.62	31.62			项目总成本	≤31.62万元	劳务派遣人数	8人	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%
								资金支付合规率	100%				
								完成发放时间	2026年12月31前				
805002	新乡市牧野区疾病预防控制中心	79.78	79.78										
41071126000000007	监督综合执法费	12.0	12.00			监督督导总成本	≤12万元	监督辖区覆盖率	≥95%	提升辖区健康卫生条件	≥9	督导人员满意度	≥9

201		0									5%		5%
								监督完成时间	2026年12月前				
								提升辖区健康卫生条件次数	≥4次				
41071126000000007202	疫苗储存运输费	25.00	25.00			疫苗储存、运输费总成本	≤25万元	保障疫苗数量	≥5万支	保障疫苗储存运输安全	≤100%	社会公众接种满意度	≥95%
								疫苗储存运输安全率	100%				
								疫苗储存运输完成时间	2026年12月31日前				
41071126000000007203	传染病防控经费	15.00	15.00			传染病防控工作经费	≤15万元	服务全区总人数	≥33万人	有效开展对重点疾病及危害监测率	≥95%	社会公众健康满意度	≥95%
								传染病和突发公卫生事件报告率	≥96%				
								传染病工作完成时间	2026年12月31日前				
41071126000000007	疾控综合工作费	4.00	4.00			疾控综合工作经	≤4万元	服务全区总人数	≥33万人	有效保护人民群众生命健康	≥9	社会公众健康满意	≥9

204						费					5%	度	5%
								预防接种、重精、艾滋病和突发公共卫处置率	≥95%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				
41071126000000000205	劳务派遣人员工资	23.78	23.78			发放单位劳务派遣人员	≥23.78万元	劳务派遣人员	6人	保障单位各项工作能够正常开展	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100 %				
								工资发放时间	2026年12月底前				
805004	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	2.00										
41071125000000021206	维修维护、综合运转	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	日常维修维护、订阅报刊杂志等	≥8次	保障单位基本设施完善	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								维护，订阅达到的科室覆盖率	≥98%				
								完成发放时间	2025年12月31				

									日前				