

部门收支总体情况表

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位: 万元

收 入			支 出																										
项目	2021年预算	项目	固定资产预算表																										
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转	
				一般公共预算拨款收入	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支	政府性基金收入	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转		
当年可支配收入	3,329.00	一、基本支出	637.71	637.71	637.71																								
一、公共财政预算拨款	3,329.00	1、工资福利支出	577.83	577.83	577.83																								
1、正常预算拨款收入	1,894.99	2、商品服务支出	30.60	30.60	30.60																								
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	29.28	29.28	29.28																								
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																											
4、一般债务收入		二、项目支出	4,854.18	2,691.29	1,257.28					1,003.12	430.89										2,162.89								
5、统筹资金																													
6、提前告知一般性转移支付	1,003.12																												
7、提前告知专项转移支付	430.89																												
二、政府性基金预算收入																													
1、政府性基金收入																													
2、专项债务收入																													
3、统筹资金																													
4、提前告知转移支付																													
三、国有资本经营预算收入																													
四、纳入财政专户管理收费收入																													
五、单位其他收入																													
本 年 收 入 合 计	3,329.00	本 年 支 出 合 计	5,491.89	3,329.00	1,894.99					1,003.12	430.89										2,162.89								
上年结余结转	2,162.89																												
一、一般公共预算结余结转	2,162.89																												
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转	2,162.89																												
二、政府性基金预算结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
三、国有资本经营收益预算结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
四、纳入财政专户管理收费结余结转																													
1、财政结余结转																													
2、单位结余结转																													
五、单位其他结余结转																													
收 入 总 计	5,491.89	支 出 总 计	5,491.89	3,329.00	1,894.99					1,003.12	430.89										2,162.89								

## 部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

项 目	金 额
总 计	5,491.89
一、本年收入合计	3,329.00
（一）一般公共预算收入	3,329.00
1、正常预算拨款收入	1,894.99
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移支付	1,003.12
7、提前告知专项转移支付	430.89
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	2,162.89
（一）一般公共预算结余结转	2,162.89
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	2,162.89
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

# 部门支出总体情况表

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						5,491.89	577.83	30.60	29.28	17.00	1.20		4,777.62				58.36	
				新乡市卫滨区卫生健康委员会小计		5,491.89	577.83	30.60	29.28	17.00	1.20		4,777.62				58.36	
208	05	05	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42											
210	01	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	行政运行	110.92	76.55		14.23								20.14	
210	01	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他卫生健康管理事务支出	170.41		7.99		2.00	1.20		159.22					
210	02	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他公立医院支出	294.79							294.79					
210	03	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他基层医疗卫生机构支出	132.80							132.80					
210	04	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	疾病预防控制机构	285.04	134.31	8.36	7.83	10.00			110.00				14.54	
210	04	02	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	卫生监督机构	199.13	169.52	8.44	3.23	1.00							16.94	
210	04	03	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	妇幼保健机构	118.77	98.23	5.81	3.99	4.00							6.74	
210	04	08	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	基本公共卫生服务	327.70							327.70					
210	04	09	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	重大公共卫生服务	151.16							151.16					
210	04	10	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急处理	261.00							261.00					
210	04	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他公共卫生支出	48.55							48.55					
210	06	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	中医（民族医）药专项	15.00							15.00					
210	07	17	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	计划生育服务	3,200.69							3,200.69					
210	11	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	行政单位医疗	5.15	5.15											
210	11	02	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	事业单位医疗	26.65	26.65											
210	99	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他卫生健康支出	76.71							76.71					

# 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	3329	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.42	67.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3,261.58	3,261.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	3,329.00	支 出 总 计	3,329.00	3,329.00		

# 一般公共预算支出情况表

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
合计						3,329.00	577.83	30.60	29.28	17.00	1.20		2,614.73				58.36	
				新乡市卫滨区卫生健康委员会小计		3,329.00	577.83	30.60	29.28	17.00	1.20		2,614.73				58.36	
208	05	05	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42											
210	01	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	行政运行	110.92	76.55		14.23								20.14	
210	01	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他卫生健康管理服务支出	170.41		7.99		2.00	1.20		159.22					
210	02	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他公立医院支出	188.00							188.00					
210	03	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他基层医疗卫生机构支出	80.00							80.00					
210	04	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	疾病预防控制机构	285.04	134.31	8.36	7.83	10.00			110.00				14.54	
210	04	02	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	卫生监督机构	199.13	169.52	8.44	3.23	1.00							16.94	
210	04	03	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	妇幼保健机构	118.77	98.23	5.81	3.99	4.00							6.74	
210	04	08	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	基本公共卫生服务	182.70							182.70					
210	04	09	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	重大公共卫生服务	82.05							82.05					
210	04	99	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	其他公共卫生支出	48.55							48.55					
210	06	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	中医（民族医）药专项	15.00							15.00					
210	07	17	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	计划生育服务	1,749.21							1,749.21					
210	11	01	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	行政单位医疗	5.15	5.15											
210	11	02	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	事业单位医疗	26.65	26.65											

# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位: 万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	3329.00				
501		机关工资福利支出小计	109.28	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	84.22	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	16.34	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	8.72	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	197.05	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	7.06	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	2397.54
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	29.28
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	2368.26
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	189.99	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	621.13	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	526.91	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	94.22	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	4.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	4.00	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

# 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位: 万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	3329.00				
301		工资福利支出小计	636.19	303		对个人和家庭的补助支出小计	2,397.54
301	01	基本工资	310.07	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	44.01	303	02	退休费	29.28
301	03	奖金	7.29	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	124.71	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.50	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	50.89	303	99	其他对个人和家庭的补助	2368.26
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	291.27	310		其他资本性支出小计	4.00
302	01	办公费	14.76	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	3.00	310	02	办公设备购置	4.00
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.52	310	06	大型修缮	
302	06	电费	2.13	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	4.50	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费	1.00	310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	4.76	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	5.20	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	4.62	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	250.78				

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位: 万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	637.71				
301		工资福利支出小计	577.83	303		对个人和家庭的补助支出小计	29.28
301	01	基本工资	251.71	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	44.01	303	02	退休费	29.28
301	03	奖金	7.29	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	124.71	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.5	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	3.3	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	50.89	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	30.60	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	10.76	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.52	310	06	大型修缮	
302	06	电费	2.13	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	1.5	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	4.76	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	5.2	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	4.62	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	1.11				



## 一般公共预算项目支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码 类 款 项	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
210 03 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	基本药物补、老年乡医、联合诊所资金	《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫政办【2011】129号文件、新财预2018【450】号关于提前下达2019年基本药物制度补助资金预算的通知15.84	村卫生室实行基本药物补助、老年乡医补助、联合诊所人员补助	80.00
210 04 08	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	基本公共卫生服务区配套	《新乡市财政局、新乡市卫生和计划生育委员会关于下达2017年省市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知【新财预（2020）26号文	当年完成	180.00
210 07 17	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	计划生育服务*	1、河南省人口计生委、河南省财政厅关于印发《河南省独生子女父母奖励费管理发放办法》的通知（豫人口（2009）30号）。2、河南省卫生计生委、河南省财政厅关于实施城镇独生子女父母奖励扶助制度的通知（豫卫家庭	全区的卫生和计划生育工作	550.00
210 01 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约服务	《新乡市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发新乡市全面推进家庭医生签约服务实施方案的通知》（新【医改办2017】10号）	健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约服务费	0.22
210 02 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	公立医院院单经费	《新乡市城市公立医院综合改革实施方案》	有效改善公立医院医疗卫生条件	101.50
210 01 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	两免两癌筛查费	《新乡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、新乡市妇女联合会、新乡市卫生和计划生育委员会、新乡市财政局、新乡市民政局文件【新政妇儿工委（2018）4号】工作实施方案的通、行政执法科转新财预【2017】193号、市	适龄妇女儿童享受卫生服务	45.00
210 01 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	宫颈筛查	新乡市卫计委落实免费宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查民生实事工作方案,15500人*147元/人=2278500,区级配套50%,区级需配套资金1139250元	辖区妇女免费享受政府项目	114.00
210 01 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	卫生健康服务经费	主要负责全区的计生、基药、基本公卫等工作的检查。	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	2.00
210 02 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2020.497号公立医院综合改革	新财预2020.497号公立医院综合改革86.5万元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	86.50
210 06 01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2020.490号中医药事业传承与发展	新财预2020.490号中医药事业传承与发展15万	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	15.00
210 04 08	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	婚前保健补助	新财预2020.462号婚前保健补助	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	2.70
210 07 17	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2020.458号计划生育转移支付资金	新财预2020.458号计划生育转移支付资金（中央108.93万、省级741.44万、市级348.84万）共1199.21万元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	1,199.21
210 01 01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	养老保险改革准备期结算	机关事业单位养老结算20.135892万元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	20.14
210 01 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	搭建全市疫情防控视频会议经费	搭建全市疫情防控视频会议网络费1.2万元每年,郭区长批示1.2万元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	1.20
210 04 99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2021.4号艾滋病合并重大疾病	新财预2021.4号下达我区艾滋病合并重大疾病资金48.55万元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	48.55
210 04 09	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2021.16重大传染病防控	新财预2021.16重大传染病防控82.05万元。	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	82.05
210 04 01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	区配套流感疫苗资金	65岁以上老人接种流感疫苗费用,市区内户口由市、区级财政各担负50%,2021年约60万元。	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	60.00
210 04 01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	疾病预防后勤服务项目	疾控中心依据国家有关法律法规、按照政府和上级业务主管部门部门下达任务开展工作,依据上年本单位工作开展和经费使用情况申报预算。	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	10.00
210 04 01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	●新冠疫苗接种费	新冠疫情期间需注射疫苗费	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	50.00
210 04 01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	养老保险改革准备期结算	发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资145339.04元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	14.54
210 04 02	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305003	新乡市卫滨区卫生监督所	卫监所机关运转服务经费	《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例》	保障卫监所各项工作顺利进行,全面落实卫生监督职责,提升执法队伍建设。	1.00
210 04 02	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305003	新乡市卫滨区卫生监督所	养老保险改革准备期结算	发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资169391.08元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	16.94
210 04 03	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305008	新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服	后勤项目	办公方面的支出、办公用房、采购试剂、印刷宣教手册是落实保健机构主要职责的基本保障。	保障各项工作的顺利进行。	4.00
210 04 03	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305008	新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服	养老保险改革准备期结算	发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资6.732796万元	保障单位工作正常运转,能够履行好工作职责,对于可能发生的突发公共卫生事件有相应的应急处置能力,为辖区人民群众卫生防疫提供优质服务。	6.74

## 一般公共预算部门管理项目情况表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
210	03	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	基本药物补、老年乡医、联合诊所资金	《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍》	村卫生室实行基本药物补助、老年乡医补助、联合诊所	80.00
210	04	08	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	基本公共卫生服务区配套	《新乡市财政局、新乡市卫生和计划生育委员会关于下	当年完成	180.00
210	07	17	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	计划生育服务*	1、河南省人口计生委、河南省财政厅关于印发《河南省	全区的卫生和计划生育工作	550.00
210	01	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约服务	《新乡市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印	健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约服务费	0.22
210	02	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	公立医院革经费	《新乡市城市公立医院综合改革实施方案》	有效改善公立医院医疗卫生条件	101.50
210	01	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	两免两癌筛查费	《新乡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、新乡市	适龄妇女儿童享受到卫生服务	45.00
210	01	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	宫颈癌筛查	新乡市卫计委落实免费宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查民	辖区妇女免费享受政府项目	114.00
210	01	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	卫生健康服务经费	主要负责全区的计生、基药、基本公卫等工作的检查。	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	2.00
210	02	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2020.497号公立医院综合改革	新财预2020.497号公立医院综合改革86.5万元	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	86.50
210	06	01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2020.490号中医药事业传承与发展	新财预2020.490号中医药事业传承与发展15万	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	15.00
210	04	08	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2020.462号婚前保健补助	新财预2020.462号婚前保健补助	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	2.70
210	07	17	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2020.458号计划生育转移支付资金	新财预2020.458号计划生育转移支付资金（中央108.93	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	1,199.21
210	01	01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	养老保险改革准备期结算	机关事业单位养老保险20.135892万元	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	20.14
210	01	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	搭建全市疫情防控视频会议经费	搭建全市疫情防控视频会议网络费1.2万元每年，郭区长	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	1.20
210	04	99	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2021.4号艾滋病合并重大疾病	新财预2021.4号下达我区艾滋病合并重大疾病资金48.55	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	48.55
210	04	09	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	新财预2021.16重大传染病防控	新财预2021.16重大传染病防控82.05万元。	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	82.05
210	04	01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	区配套流感疫苗资金	65岁以上老人接种流感疫苗费用，市区内户口由市、区	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	60.00
210	04	01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	疾病预防后勤服务项目	疾控中心依据国家有关法律法规、按照区政府和上级业	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	10.00
210	04	01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	●新冠疫苗接种费	新冠疫情期间需注射疫苗费	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	50.00
210	04	01	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	养老保险改革准备期结算	发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资145339.04	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	14.54
210	04	02	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305003	新乡市卫滨区卫生监督所	卫监所机关运转服务经费	《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例	保障卫监所各项工作顺利进行，全面落实卫生监督职	1.00
210	04	02	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305003	新乡市卫滨区卫生监督所	养老保险改革准备期结算	发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资169391.08	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	16.94
210	04	03	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305008	新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心	后勤项目	办公方面的支出、办公用房、采购试剂、印刷宣教手册	保障各项工作的顺利进行。	4.00
210	04	03	新乡市卫滨区卫生健康委员会	305008	新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心	养老保险改革准备期结算	发放单位2014.10-2016.7单位准备期补发工资6.732796	保障单位工作正常运转，能够履行好工作职责，对于可	6.74

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		5.20			5.20	
305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	2.60			2.60	
305003	新乡市卫滨区卫生监督所	1.30			1.30	
305008	新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心	1.30			1.30	



政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

# 机关运行经费情况表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	14.76
302	02	印刷费	3.00
302	05	水费	0.52
302	06	电费	2.13
302	07	邮电费	4.50
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	4.00
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	5.20
		机关运行经费总计	34.11

政府采购表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	采购项目	是否属资产购置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																															
											合计	一般公共预算												政府性基金预算						国有资本经营预算	纳入财政专户管理收入	单位其他收入	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营收入		纳入财政专户管		单位其他结余	
												一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算拨款（预拨）	正常预算拨款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转				单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转			
合计											36.13	36.13																														
单位小计											5.40	5.40																														
305001	新乡市卫滨区卫生健康委员会	计算机	是	是	协议供货	国库集中支付		台	5	0.5		2.50	2.50																													
305001		打印机	是	是	协议供货	国库集中支付		台	1	0.2		0.20	0.20																													
305001		办公家具	是	是	协议供货	国库集中支付		套	20	0.06		1.20	1.20																													
305001		墨盒、墨粉	是	是	协议供货	国库集中支付		个	30	0.01		0.30	0.30																													
305001		纸张	是	是	协议供货	国库集中支付		箱	20	0.02		0.40	0.40																													
305001		硒鼓	是	是	协议供货	国库集中支付		个	30	0.01		0.30	0.30																													
305001		其他消耗用品	是	是	协议供货	国库集中支付		个	50	0.01		0.50	0.50																													
单位小计											18.00	18.00																														
305002	新乡市卫滨区疾病预防控制中心	印刷、出版	否	是	定点采购	国库集中支付	普通印制	10	批	2021/1/6	3.00	3.00																														
305002		纸张	否	是	协议供货	国库集中支付	A4	20	箱	2021/1/6	2.00	2.00																														
305002		墨盒、墨粉	否	是	协议供货	国库集中支付	A4激光黑白	20	支	2021/1/6	2.00	2.00																														
305002		复印机	是	是	协议供货	国库集中支付	A4多功能打印传真复印	5	台	2021/1/6	1.50	1.50																														
305002		计算机	是	是	协议供货	国库集中支付	台式计算机	5	台	2021/1/6	3.00	3.00																														
305002		空气调节设备（包括除湿设备）	是	是	协议供货	国库集中支付	壁挂空调	10	台	2021/1/6	4.90	4.90																														
305002		计算机	是	是	协议供货	国库集中支付	笔记本电脑	2	台	2021/1/6	1.60	1.60																														
单位小计											10.20	10.20																														
305003	新乡市卫滨区卫生监督所	其他办公自动化设备	是	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/7/1	1.00	1.00																														
305003		印刷、出版	否	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/11/1	1.00	1.00																														
305003		计算机	是	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/11/3	6.00	6.00																														
305003		打印机	是	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/10/1	1.00	1.00																														
305003		纸张	否	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/11/1	0.20	0.20																														
305003		墨盒、墨粉	否	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/11/1	0.80	0.80																														
305003		办公家具	是	是	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/11/1	0.20	0.20																														
单位小计											2.53	2.53																														
305008	新乡市卫滨区妇幼保健院计划生育服务中心	计算机	是	是	协议供货	国库集中支付	台式	1	台	2021/6/1	0.50	0.50																														
305008		硒鼓	否	是	协议供货	国库集中支付	打印机配套用硒鼓	2	套	2021/4/1	0.12	0.12																														
305008		墨盒、墨粉	否	是	协议供货	国库集中支付	打印机配套用粉盒	5	套	2021/4/1	0.07	0.07																														
305008		其他消耗用品	否	是	协议供货	国库集中支付	打印机配套用耗材	1	批	2021/4/1	0.05	0.05																														
305008		印刷、出版	否	是	协议供货	国库集中支付	体检手册、宣传展板等	1	批	2021/10/30	1.00	1.00																														
305008		计算机	是	是	协议供货	国库集中支付	便携式	1		2021/6/1	0.60	0.60																														
305008		纸张	否	是	协议供货	国库集中支付	A4复印纸	8	箱	2021/4/1	0.19	0.19																														



政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

此表为空表

国有资本经营预算收支表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计	0	支出总计	0

此表为空表

部门整体绩效目标表				
(2021年度)				
单位名称		新乡市卫滨区卫生健康委员会		
年度 履职 目标				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	搭建全市疫情防控视频会议经费		搭建全市疫情防控视频会议网络费每年1.2万元	
	公立医院革经费		有效改善公立医院医疗卫生条件	
	宫颈癌筛查		卫健委落实免费宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查民生实事	
	基本公共卫生服务		全面落实国家基本公共卫生服务工作	
	区预算和提前告知乡村卫生室基本药物补助		进一步加强乡村医生队伍建设	
	计划生育服务		全区卫生和计划生育工作	
	健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约服		健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约服务费	
	卫生健康服务经费		公卫服务考核、计生服务费、公立医院改革考核各种民生事实的考核	
	两免两癌筛查费		对适龄妇女进行免费宫颈癌、乳腺癌检查	
预算情况	部门预算总额（万元）			1,073.90
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,073.9
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			1,073.90
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	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305	建全市疫情防控视频会议经费	1.20	1.20							
305	公立医院革经费	101.50	101.50		开展新业务、新技术	≥3项	医务性收入	同比增加	患者满意度	≥90%
305	宫颈癌筛查	114.00	114.00		宫颈癌/乳头瘤筛查完成人数	15500	医务水平	逐步提升	患者满意度	≥90%
305	基本公共卫生服务	180.00	180.00		食品安全保障项目-食品安全风险监测数据上报率	≥95%	卫生监督执法能力和服务	逐步提升	免疫规划项目接种对象监	≥90%
					安全风险监测及时性	及时	水平	提升公共卫生服务能力	持续提升	
305	区预算和提前告知乡村卫生室基本药物补助	80.00	80.00		老年乡村医生生活补助	100%				
					乡村卫生室每人基药补助补助2元	100%				
305	计划生育服务	550.00	550.00		独生子女父母奖励发放	100%				
					符合条件的申报对象覆盖率	100%				
					奖励和扶助资金到位率	100%				
					人员信息更新时效	及时				
305	健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约服务	0.22	0.22		贫困人口家庭医生签约服务	100%				
305	卫生健康服务经费	2.00	2.00		卫生工作各项考核工作	100%				
305	两免两癌筛查费	45.00	45.00		承担“两癌”筛查人员培训覆盖	≥95%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%		
					参检对象符合参检标准率	100%				
					参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
305	养老保险改革准备期结算	58.36	58.36						满意度	100%
305	新冠疫苗接种费	50.00	50.00				达到预期目标		满意度	100%
305	区配流感疫苗资金	60.00	60.00				达到预期目标		满意度	100%
305	疾病预防后勤服务项目	10.00	10.00				达到预期目标		满意度	100%
305	卫监所机关运转服务经费	1.00	1.00						满意度	100%
305	妇幼保健站后勤项目	4.00	4.00						满意度	100%