

新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

第一部分

新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

一、新乡市卫滨区卫生健康委员会主要职责

新乡市卫滨区卫生健康委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的职能机构，主要任务是：

（一）贯彻执行党和国家、省、区关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；组织实施推进基本公共服务均等化。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育。

（三）贯彻执行国家、省市老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担区老龄工作委员会日常工作；指导、协调全区老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责推进老年健康服务体系建设工作。

（四）负责落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业

卫生“三同时”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）指导地方卫生健康工作，指导辖区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区卫生健康委员会单位构成

新乡市卫滨区卫生健康委员会设下列内设机构：办公室、财务科、人口健康科、医政医管科、基层卫生科、公共卫生科、综合监督科。

本预算为新乡市卫滨区卫生健康委员会本级预算。

第二部分

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年度预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年收入总计 1287.52 万元，支出总计 1287.52 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3690.02 万元，下降 74.13%。主要原因是不含结转结余资金和提前告知；支出减少 3690.02 万元，下降 74.13%。主要原因是不含结转结余资金和提前告知。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年收入预算合计 1287.52 万元，收入预算总计减少 3690.02 万元，下降 74.13%，原因为不含结转结余资金和提前告知。其中：一般公共预算 1287.52 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年支出预算合计

1287.52 万元，其中：基本支出 80.68 万元，占 6.27%；项目支出 1206.84 万元，占 93.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 1287.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3690.02 万元，下降 74.13%，主要是不含上年度结余资金和提前告知；政府性基金收支预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算 1287.52 万元，其中：基本支出 80.68 万元，占 6.27%；项目支出 1206.84 万元，占 93.73%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.07 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 1275.01 万元，占 99.03%；住房保障（类）支出 5.44 万元，占 0.43%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 80.68 万元，其中：人员经费支出 74.65 万元，占 92.53%。主要包括：基本工资 23.2 万元、津贴补贴 13.15 万元、奖金 4.39 万元、绩效工资 3.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元、职工基本医疗保险缴费 3.39 万元、住房公积金 5.44 万元、退休费 14.39 万元、；公用经费支出 6.03 万元，占 7.47%。主要包括：办公费 1.35 万元、工会经费 0.55 万元、其他交通费用 3.59 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

2022年一般公共预算安排项目支出预算1287.52万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目80.68万元、特定目标类项目1206.84万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会2022年“三公”经费预算为50万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2021年保持一致，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2021年保持一致，主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0万元，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2021年保持一致，主要原因是无公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区卫生健康委员会2022年机关运行经费支出预算6.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括商品和服务支出6.03万元等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2021年，共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1109.14万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2022年，组织对13个项目进行预算绩效评价，涉及资金1314.64万元。

（四）国有资产占用情况

2021年资产总额927.55万元，较上年，下降59.87%。其中：固定资产918.11万元，无形资产9.44万元。下降主要原因：结余结转资金减少。2021年期末，新乡市卫生健康委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区卫生健康委员会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区卫生健康委员会《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,287.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,287.52	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	7.07
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	1,275.01
		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	5.44
		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	1,287.52	本年支出合计	1,287.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,287.52	支出总计	1,287.52

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

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（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				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	1,287.52	80.68	60.39	14.26	6.03		1,206.84	2.00	1,204.84	
			305	新乡市卫滨区卫生健 康委员会	1,287.52	80.68	60.39	14.26	6.03		1,206.84	2.00	1,204.84	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07							
210	01	01		行政运行	64.78	64.78	44.49	14.26	6.03					
210	01	99		其他卫生健康管理事 务支出	126.84						126.84	2.00	124.84	
210	03	99		其他基层医疗卫生机 构支出	46.00						46.00		46.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	229.00						229.00		229.00	
210	07	17		计划生育服务	605.00						605.00		605.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39							
210	12	01		财政对职工基本医疗 保险基金的补助	148.00						148.00		148.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	52.00						52.00		52.00	
221	02	01		住房公积金	5.44	5.44	5.44							

2022 年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	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	1,287.52	一、本年支出	1,287.52	1,287.52	1,287.52		
（一）一般公共预算拨款	1,287.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,287.52	（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	7.07	7.07	7.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,275.01	1,275.01	1,275.01		
		（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	5.44	5.44	5.44		
		(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:	1,287.52	支出合计	1,287.52	1,287.52	1,287.52		

2022 年一般公共预算支出预算表

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（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	1,287.52	80.68	60.39	14.26	6.03		1,206.84	2.00	1,204.84
			305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	1,287.52	80.68	60.39	14.26	6.03		1,206.84	2.00	1,204.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07						
210	01	01		行政运行	64.78	64.78	44.49	14.26	6.03				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	126.84						126.84	2.00	124.84
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	46.00						46.00		46.00
210	04	08		基本公共卫生服务	229.00						229.00		229.00
210	07	17		计划生育服务	605.00						605.00		605.00
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	148.00						148.00		148.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	52.00						52.00		52.00
221	02	01		住房公积金	5.44	5.44	5.44						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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				80.68	74.65	6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15	
30302	退休费	50905	离退休费	14.26	14.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.20	23.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30201	办公费	50201	办公经费	0.03		0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.44	5.44	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市卫滨区卫生健康委员会

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	

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。

说明:我们单位没有此项支出,故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
			305	合计									
			305										
			305										

说明：我们单位没有此项支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 新乡市卫滨区卫生健康委员会

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		
			1,206.84	1,206.84							
	305	新乡市卫滨区卫生健康委员会	1,206.84	1,206.84							
其他运转类	卫生健康服务经费	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	2.00	2.00							
特定目标类	宫颈癌筛查	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	109.84	109.84							
特定目标类	健康证体检费	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	10.00	10.00							
特定目标类	病媒生物防制专项经费	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	5.00	5.00							
特定目标类	基本药物补、老年乡医、联合诊所资金	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	46.00	46.00							
特定目标类	基本公共卫生服务区配套	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	229.00	229.00							
特定目标类	计划生育服务	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	605.00	605.00							
特定目标类	新冠病毒疫苗采购及接种费用	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级	200.00	200.00							