

# 2022 年郑州市惠济区卫生健康委员会 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市惠济区卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年郑州市惠济区卫生健康委员会单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年郑州市惠济区卫生健康委员会单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市惠济区卫生健康委员会概况

### 一、郑州市惠济区卫生健康委员会主要职责

(一)、贯彻执行国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业的法律法规、政策、规划;负责起草全区卫生健康、中医药事业发展相关的政策规划和地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区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措施。

(二)、协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家、省、市、区关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,贯彻落实国家和省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出地方医疗服务和药品价格的政策建议。

(三)、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责卫生应

急工作，组织指导全区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）、拟订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、临床综合评价和短缺药品预警。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，健全全区卫生健康综合监督体系。

（七）、拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全区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、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订和组织实施医疗服务规范、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，开展地方人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。

（九）、推进全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）、指导和协调全区保健对象的医疗保健工作，负责在惠济区召开的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)、承担郑州市惠济区爱国卫生运动委员会、郑州市惠济区艾滋病防治工作委员会、郑州市惠济区老龄工作委员会、郑州市惠济区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导郑州市惠济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、郑州市惠济区卫生健康委员会所属预算单位构成情况**

郑州市惠济区卫生健康委员会预算包括委机关本级预算。

郑州市惠济区卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室、党建工作办公室、人事规财科（考务办公室）、行政审批办公室、疾病预防控制科（艾滋病防治办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室、卫生应急办公室）、公共服务科、法制科、综合监督科、中医管理科、人口监测与家庭发展科（老龄工作委员会办公室）、爱国卫生科、病媒生物防制科。

郑州市惠济区卫生健康委员会所属单位预算包括：无。

## **第二部分**

### **2022 年郑州市惠济区卫生健康委员会单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年收入总计 5128.3 万元，支出总计 5128.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3235.3 万元，下降 38.68%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，减少开支；支出减少 3235.3 万元，下降 38.68%。主要原因：厉行节约，

减少开支。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年收入合计 5128.3 万元，其中：一般公共预算 5128.3 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年支出合计 5128.3 万元，其中：基本支出 1254.2 万元，占 24.46%；项目支出 3874.1 万元，占 75.54%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 5128.3 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 3235.3 万元，下降 38.68%，主要原因：全面落实政府过紧日子要求，减少开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2021 年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5128.3 万元。其中：基本支出 1254.2 万元，占 24.46%；项目支出 3874.1 万元，占 75.54%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1254.2 万元。其中：人员经费支出 1175 万元，占 93.69%；公用经费支出 79.2 万元，占 6.31%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.00 万元。

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 年相比持平。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2021 年减少 3 万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）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 年相比持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区卫生健康委员会 2022 年机构运转经费支出预算 79.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区卫生健康委员会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）绩效目标设置情况

郑州市惠济区卫生健康委员会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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市惠济区卫生健康委员会共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

郑州市惠济区卫生健康委员会2022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：是指纳入市级财政预算管理，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：**

**2022年郑州市惠济区卫生健康委员会预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,128.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,128.3	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	158.3
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	4,860.4
		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	109.7
		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	5,128.3	本年支出合计	5,128.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,128.3	支出总计	5,128.3

单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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														
	合计	5,128.3	5,128.3	5,128.3	5,128.3														
032001	郑州市惠济区卫生健康委员会	5,128.3	5,128.3	5,128.3	5,128.3														

## 单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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	5,128.3	1,254.2	1,078.9	87.0	82.2	6.1	3,874.1		3,874.1
			032001	郑州市惠济区卫生 健康委员会	5,128.3	1,254.2	1,078.9	87.0	82.2	6.1	3,874.1		3,874.1
208	05	01		行政单位离退休	41.0			41.0					
208	05	02		事业单位离退休	43.7			43.7					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.5		73.5						
210	01	01		行政运行	925.4		834.8	2.2	82.2	6.1			
210	01	02		一般行政管理事务	1,187.7						1,187.7		1,187.7
210	02	01		综合医院	69.9						69.9		69.9
210	03	99		其他基层医疗卫生 机构支出	299.7						299.7		299.7
210	04	02		卫生监督机构	16.0						16.0		16.0
210	04	03		妇幼保健机构	15.0						15.0		15.0
210	04	08		基本公共卫生服务	376.2						376.2		376.2
210	04	99		其他公共卫生支出	13.6						13.6		13.6

210	06	01		中医（民族医）药专项	40.0						40.0		40.0
210	07	17		计划生育服务	1,820.2						1,820.2		1,820.2
210	11	01		行政单位医疗	17.9		17.9						
210	11	02		事业单位医疗	43.0		43.0						
210	16	01		老龄卫生健康事务	35.8						35.8		35.8
221	02	01		住房公积金	109.7		109.7						

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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	5,128.3	一、本年支出	5,128.3	5,128.3	5,128.3		
（一）一般公共预算拨款	5,128.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,128.3	（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	158.3	158.3	158.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,860.4	4,860.4	4,860.4		
		（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	109.7	109.7	109.7	
		(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:	5,128.3	支出合计	5,128.3	5,128.3	5,128.3		

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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	5,128.3	1,254.2	1,078.9	87.0	82.2	6.1	3,874.1		3,874.1
			032001	郑州市惠济区卫生健康委员会	5,128.3	1,254.2	1,078.9	87.0	82.2	6.1	3,874.1		3,874.1
208	05	01		行政单位离退休	41.0	41.0		41.0					
208	05	02		事业单位离退休	43.7	43.7		43.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.5	73.5	73.5						
210	01	01		行政运行	925.4	925.4	834.8	2.2	82.2	6.1			
210	01	02		一般行政管理事务	1,187.7						1,187.7		1,187.7
210	02	01		综合医院	69.9						69.9		69.9
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	299.7						299.7		299.7
210	04	02		卫生监督机构	16.0						16.0		16.0
210	04	03		妇幼保健机构	15.0						15.0		15.0
210	04	08		基本公共卫生服务	376.2						376.2		376.2
210	04	99		其他公共卫生支出	13.6						13.6		13.6
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.0						40.0		40.0

210	07	17		计划生育服务	1,820.2						1,820.2		1,820.2
210	11	01		行政单位医疗	17.9	17.9	17.9						
210	11	02		事业单位医疗	43.0	43.0	43.0						
210	16	01		老龄卫生健康事务	35.8						35.8		35.8
221	02	01		住房公积金	109.7	109.7	109.7						

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：郑州市惠济区卫生健康委员会

单位：万元

部门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				1,254.2	1,175.0	79.2
30302	退休费	50905	离退休费	84.8	84.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.5	21.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.0	52.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	223.1	223.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	1.7	1.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.1	4.1	4.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.3	78.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.6	214.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.5	66.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.8	73.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.5	14.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167.3	167.3	
30229	福利费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	17.8		17.8

30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0		8.0
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.9		21.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.1		6.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.9	17.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.0	43.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.4	80.4	

## 支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

单位： 万元

部门预算经济分类			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				5,128.3	5,128.3	5,128.3										
032001		郑州市惠济区 卫生健康委员 会				5,128.3	5,128.3	5,128.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.8	84.8	84.8										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	21.5	21.5	21.5										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	52.0	52.0	52.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	223.1	223.1	223.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.2	2.2	2.2										
301	12	其他社会保 障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2										
301	12	其他社会保 障 缴费	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.3	78.3	78.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	579.4	579.4	579.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.5	66.5	66.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.8	83.8	83.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.3	167.3	167.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.8	17.8	17.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	221.8	221.8	221.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.1	6.1	6.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,472.4	1,472.4	1,472.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,585.4	1,585.4	1,585.4									

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.0	55.0	55.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	186.6	186.6	186.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.9	17.9	17.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.0	43.0	43.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.3	29.3	29.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.4	80.4	80.4									



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：                    郑州市惠济区卫生健康委员会

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	
1.0					1.0

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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
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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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
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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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		
			3,874.1	3,874.1							
	032001	郑州市惠济区 卫生健康委员会	3,874.1	3,874.1							
特定目标类	卫生和计划 生育信息系统 设计、建设、 运行维护和数 据分析等方面 的支出	郑州市惠济区 卫生健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	中小学校医经 费	郑州市惠济区 卫生健康委员会	364.8	364.8							
特定目标类	自收自支人员 经费	郑州市惠济区 卫生健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	卫生城市管理	郑州市惠济区 卫生健康委员	249.4	249.4							

		会									
特定目标类	爱国卫生辅助 工作人员经费	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	187.9	187.9							
特定目标类	病媒生物防制 市场化运作	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	250.0	250.0							
特定目标类	健康城市、健 康村镇建设	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	41.0	41.0							
特定目标类	机关党组织开 展活动经费	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	2.0	2.0							
特定目标类	信访稳定工作 经费	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	4.6	4.6							
特定目标类	巩固国家健康 促进区创成成 果	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	18.0	18.0							
特定目标类	反映用于卫生 和计划生育社 会宣传教育方 面的支出	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	50.0	50.0							

特定目标类	城市公立医院综合改革药品零加价补助	郑州市惠济区卫生健康委员会	69.9	69.9							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度专项补助	郑州市惠济区卫生健康委员会	42.0	42.0							
特定目标类	65岁老年乡医养老补助	郑州市惠济区卫生健康委员会	35.2	35.2							
特定目标类	原联合诊所下放人员养老补助	郑州市惠济区卫生健康委员会	22.5	22.5							
特定目标类	基层医疗卫生机构运行保障基金	郑州市惠济区卫生健康委员会	200.0	200.0							
特定目标类	市、区双随机检测	郑州市惠济区卫生健康委员会	16.0	16.0							
特定目标类	新生儿耳聋基因筛查补助	郑州市惠济区卫生健康委员会	15.0	15.0							
特定目标类	基本公共卫生服务经费补助	郑州市惠济区卫生健康委员会	376.2	376.2							
特定目标类	妇女“两癌”筛查补助	郑州市惠济区卫生健康委员会	13.6	13.6							

特定目标类	中医药事业工作经费	郑州市惠济区卫生健康委员会	40.0	40.0							
特定目标类	免费提供计划生育夫妇生殖健康、遗传咨询、优生监测等方面的支出	郑州市惠济区卫生健康委员会	10.5	10.5							
特定目标类	“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作	郑州市惠济区卫生健康委员会	20.0	20.0							
特定目标类	人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出	郑州市惠济区卫生健康委员会	2.5	2.5							
特定目标类	优质服务镇办创建经费	郑州市惠济区卫生健康委员会	5.0	5.0							
特定目标类	计划生育家庭法定性、政策性奖励支出	郑州市惠济区卫生健康委员会	1,525.6	1,525.6							
特定目标类	流动人口均等化服务经费	郑州市惠济区卫生健康委员会	5.0	5.0							
特定目标类	政府购买特殊困难家庭服务	郑州市惠济区卫生健康委员会	55.0	55.0							

		会									
特定目标类	人口和计划生育服务机构建设费	郑州市惠济区卫生健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	人口和计划生育专干工资	郑州市惠济区卫生健康委员会	186.6	186.6							
特定目标类	老龄健康与医养结合	郑州市惠济区卫生健康委员会	35.8	35.8							



## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市惠济区卫生健康委员会

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
032		3,874.1	3,874.1										
032001	郑州市惠济区卫生健康委员会	3,874.1	3,874.1										
410108220000000002401	村卫生室 实施基本 药物制度 专项补助	42.0	42.0		年初预算数	42 万元	村卫生室覆盖 率	100%	提升村卫生室有 效运行和发展	提升	乡村医生 满意度	≥95%	
					资金使用规范 性	规范	村卫生室基本 药物使用比例	≥90%	国家基本药物持 续实施	持续			
					财务监控有效	有效	项目周期	1 年	生态提升	提升			
					生态环境提升	提升							

410108220000000002402	人口和计划生育专干工资	186.6	186.6			年初预算数	186.6 万元	受聘人员数	127 人	财务监管有效性	有效	受聘人员满意度	≥95%
						资金使用管理规范	规范	足额发放资金	完成	提升辖区计划生育服务水平	提升		
						发放标准	1000 元/人/月	资金发放及时率	及时	促进辖区生态环境提升	提升		
						提升辖区生态环境	提升						
410108220000000002403	人口和计划生育服务机构建设费	10.0	10.0			年初预算数	10 万元	计划生育服务机构建设	≥2 家	生态效益提升	提升	辖区居民满意率	≥95%
						资金使用规范性	规范	母婴室建设符合标准	完成	财务管理制度健全	健全		
						计划生育服务能力	提升	资金拨付及时性	及时	辖区居民得到更好服务	完成		
						生态环境优化	优化						
410108220000000002404	政府购买特殊困难家庭服务	55.0	55.0			年初预算数	55 万元	受益人数	≥90 人	补贴发放及时率	100%	受服务群体满意度	≥90%
						合同管理完备性	完备	慰问及时率	100%	形成对计生困难家庭关怀关爱的良好社会氛围	明显		
						项目质量可控性	可控	慰问次数	≥2 次	提高我区计生特困家庭幸福感和社区融入感	明显		
410108220000000002405	计划生育家庭法定	1,525.6	1,525.6			年初预算数	1525.64 万元	计生生育家庭特别扶助	155 人	提高计生家庭生活水平	提升	受补助群众满意度	≥90%

	性、政策性奖励支出					资金使用管理规范	规范	独生子女父母奖励	6337 人	提高计生家庭幸福指数	提高		
						提高计划生育家庭生活待遇	提高	农村部分计划生育家庭奖励扶助数	4034 人	提高辖区生态效益	提高		
						提高辖区生态环境	提高	城镇独生子女父母奖励扶助人数	4137 人				
								符合申报条件对象覆盖率	100%				
								资金发放及时率	及时				
410108220000000002406	流动人口均等化服务经费	5.0	5.0			年初预算数	5 万元	宣传活动次数	≥2 次	提高辖区流动人口素质	提高	参与群众满意度	≥95%
						资金使用规范性	规范	宣传活动及时性	及时	提高辖区流动人口参与度	提高		
						财务监管有效性	有效	项目周期	1 年	生态环境效益	提升		
						生态稳定性	稳定						
410108220000000002432	优质服务镇办创建经费	5.0	5.0			年初预算数	5 万元	创建机构数量	≥2 个	财务监控有效	有效	镇办满意度	≥90%
						确保各项活动顺利开展节约成本	确保	资金拨付及时率	及时	服务机构配套设施完善	完善		
								项目完成周期	1 年				

410108220000000002433	人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出	2.5	2.5		年初预算数	2.5 万元	计划生育技术服务覆盖人群	100%	财务监管有效	有效	群众满意度	≥95%
					资金使用管理规范	规范	覆盖区域	全区	提高辖区计划生育服务水平	完成		
					对辖区育龄夫妇实施计划生育手术给予补贴	完成	补贴发放及时性	及时	提高辖区生态效益	提高		
					提升辖区生态环境	提升						
410108220000000002434	“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作	20.0	20.0		年初预算数	20 万元	开展活动次数	≥5 个	健康意识提高,节约医疗资源	明显	受益群众满意度	≥95%
					财务监控有效性	有效	参与活动的工作人员数量/次	≥5 人	家庭保健意识不断增强,自我保健能力改善	明显		
					提高生态文明建设	提高	项目周期	≥1 年	活动开展及时性	及时		
410108220000000002500	基层医疗卫生机构运行保障基金	200.0	200.0		年初预算数	200 万	受补助单位数量	≥3 家	保障医疗机构工作人员福利待遇	完成	医疗机构工作人员满意度	≥95%
					资金使用规范	规范	医疗机构正常运行和发展	完成	保障医疗机构良性发展	完成		
					每年保障基金	200 万元	资金拨付及时性	及时	生态发展持续	提高		
					生态环境持续增高	持续						

410108220000000002501	原联合诊所下放人员养老补助	22.5	22.5		年初预算数	22.5 万元	原联合诊所人员数	10 人	原联合诊所人员生活得到保障	完成	原联合诊所人员满意度	≥95%
					财务管理制度健全性	健全	养老补助发放及时率	及时	原联合诊所人员幸福感提升	提升		
					可持续维护环境	持续	项目周期	1 年				
410108220000000002502	65 岁老年乡医养老补助	35.2	35.2		年初预算数	35.22 万元	辖区 65 岁老年乡医数	54 人	财务监控有效	有效	乡医满意度	≥95%
					资金使用管理规范	规范	补贴发放足额率	100%	为辖区老年乡医提供生活保障	提高		
					老年乡医补贴标准	300 元/月	补贴发放及时性	及时	促进辖区生态环境提升	提升		
					辖区生态环境成本	提升						
410108220000000002503	中医药事业工作经费	40.0	40.0		年初预算数	40 万元	示范中医馆建设数量	≥2 家	补助创建示范中医馆的医疗机构	≥2 家	辖区居民满意度	≥85%
					财务管理制度健全性	健全	验收成功达标示范中医馆	≥2 家	加大中医药文化传播	明显		
					项目质量监控性	有效	项目周期	1 年				
410108220000000002506	基本公共卫生服务经费补助	376.2	376.2		年初预算数	376.20 万元	补助单位	9 家	财务监控有效	有效	辖区居民满意度	≥95%
					资金使用管理规范	规范	医疗机构提供基本公卫服务	完成	提升辖区居民各项健康指标	提升		

						补助标准	75 元/人	资金拨付及时性	及时	促进辖区生态效益提升	提升		
						提升辖区生态环境	提升						
410108220000000002507	妇女“两癌”筛查补助	13.6	13.6			年初预算数	13.56 万元	完成筛查人数	≥2000 人	财务管理制度健全	健全	参检人员满意度	≥95%
						资金使用规范性	规范	做好宫颈癌、乳腺癌的筛查工作	完成	接受筛查妇女“两癌”防范意识增强	提高		
						人均补助标准	135 元/人	资金拨付及时性	及时	生态效益提升	提高		
						生态环境提高	提高						
410108220000000002508	免费提供计划生育夫妇生殖健康、遗传咨询、优生监测等方面的支出	10.5	10.5			年初预算数	10.47 万元	目标任务	600 对	财务监控有效性	有效	参检人员满意度	≥95%
						资金使用管理规范性	规范	孕前优生检测覆盖率	≥80%	降低出生缺陷率	有效		
						孕前优生检查知晓率	≥80%	资金拨付及时性	及时	促进生态效益	提高		
						提高生态环境	提高						
410108220000000002509	新生儿耳聋基因筛查补助	15.0	15.0			年初预算数	15 万元	当年目标任务	2100 例	财务监管有效	有效	筛查人员满意度	≥95%
						资金使用管理规范性	规范	筛查目标完成率	≥85%	降低出生缺陷率	≥85%		
						提高对辖区新生儿的保障	提高	资金拨付及时性	及时	提升辖区生态效益	提升		

						提升辖区生态环境	提升						
410108220000000002510	城市公立医院综合改革药品零加价补助	69.9	69.9			年初预算数	69.90 万元	覆盖区域、单位数量	1 家	降低辖区居民就医成本	明显	辖区居民满意度	≥90%
						辖区生态环境提升	提升	公立医院实施药品零加成	100%	切实解决看病用药难问题	明显		
						资金使用管理规范	规范	资金拨付及时性	及时	促进生态效益提升	提升		
						补贴辖区公立医院实施药品零加成减少的收入	完成						
410108220000000002511	市、区双随机检测	16.0	16.0			年初预算数	16 万元	抽检单位数量	≥30 家	现场检测覆盖率	100%	辖区居民满意度	≥95%
						财务监管有效性	有效	及时抽检率	100%	提升执法取证能力	明显		
						可持续优化生态环境	持续	抽检周期	6 个月	生态可持续保护	持续		
410108220000000002512	自收自支人员经费	10.0	10.0			年初预算数	10 万元	自收自支人员数量	2 人	财务监管有效性	有效	自收自支人员满意度	≥95%
						充实单位工作人员力量	完成	自收自支人员工资福利得到保障	完成	保障自收自支人员的同等待遇	完成		
								及时发放工资, 缴纳社保	及时				

410108220000000002513	卫生城市管理	249.4	249.4		年初预算数	249.43 万元	督导次数	随机	财务监控有效	有效	辖区居民满意度	≥90%
					资金使用管理规范性	规范性	发现问题整改情况	及时	保障各镇办工作高质量开展	完成		
					确保各项活动顺利开展节约成本	确保	项目周期	1 年	进一步提升惠济区环境卫生状况	提升		
					生态环境提升	提升						
410108220000000002514	爱国卫生辅助工作人员经费	187.9	187.9		年初预算数	187.92 万元	政府购买服务人员数量	26 人	辅助爱卫办工作人员开展工作	完成	政府购买服务人员满意度	≥95%
					资金使用规范性	规范	发放劳务费及时性	及时	完成卫生城市复审工作	完成		
					生态环境有效提升	提升	项目周期	1 年	辖区生态环境得到提高	提高		
410108220000000002515	病媒生物防制市场化运作	250.0	250.0		年初预算数	250 万元	辖区类别	≥4%	可持续提高辖区居民生活环境	明显提高	辖区群众满意度	≥85%
					辖区四害密度达到低于国家 C 级标准	≥85%	合理管理规范性	规范	政府采购规范性	规范		
					降低辖区四害密度	≥85%	按照时间节点灭除有害蚊虫等	全年	提高辖区生态文明建设	明显提高		
410108220000000002516	健康城市、健康	41.0	41.0		年初预算数	40.99 万元	创建省市级健康单位比例	≥1 家	降低就医成本	完成	受益群众满意度	≥90%



	村镇建设					资金使用管理规范性	规范	健康单位符合创建标准	100%	提高辖区居民健康水平	提高		
						提升辖区学校健康水平	提升	资金拨付及时性	及时	促进辖区生态环境	提高		
						提升辖区学校生态环境	提升						
410108220000000002517	机关党组织开展活动经费	2.0	2.0			年初预算数	2万	机关党员数	≥91人	发展预备党员	≥3名	机关党员干部满意度	≥95%
						资金使用规范性	规范	各项活动的参与率	≥90%	增强党员的社会责任感和使命感	完成		
						财务监管有效性	有效	按照上级党组织要求及时开展活动	及时	生态效益提升	提升		
						生态环境提升性	提升						
410108220000000002518	信访稳定工作经费	4.6	4.6			年初预算数	3万元	出差人数	1人	财务管理制度	完善	重点人群满意度	≥95%
						保障全区社会稳定性	稳定	慰问重点人群次数	≥2次	降低赴京人员上访率	明显		
						生态持续改善	改善	出差时间	1个月	可持续影响	持续		
410108220000000002519	巩固国家健康促进区创建成果	18.0	18.0			年初预算数	18万元	对辖区医疗机构健康促进工作给予资金支持	≥4家	巩固健康促进区创建成果	完成	居民满意度	≥95%

					资金使用规范性	规范	医疗机构服务设施更加完善	逐步完善	提升辖区居民健康意识	提升		
					合同管理完备性	完备	资金拨付及时性	及时	保持生态稳定	稳定		
					生态提升	提升						
410108220000000002520	反映用于卫生和计划生育社会宣传教育方面的支出	50.0	50.0		年初预算数	50万	宣传活动次数	≥5次	临时人员工资待遇得到保障	完成	辖区居民满意度	≥95%
					资金使用规范性	规范	宣传活动质量提升	提升	辖区居民卫生健康意识增强	增强		
					提升辖区居民卫生健康知识水平	提升	项目周期	1年	提升辖区生态环境	提升		
					辖区生态环境得到改善	完成						
410108220000000002521	卫生和计划生育信息系统设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出	10.0	10.0		年初预算数	10万元	购买信息办公设备	≥10台	财务管理制度健全	健全	工作人员满意度	≥90%
					资金使用规范性	规范	统计数据上报率	100%	为国家、省、市、区政策提供数据支持	完成		
					完成国家、省、市、区相关统计工作	完成	项目周期	1年	提升辖区生态环境	提升		
					生态环境提升	提升						
410108220000000008134	中小学校医经费	364.8	364.8		每年拨付校医经费	364.8万元	辖区配备校医数	40人	提高辖区校医待遇	提高	工作人员满意度	≥95%
					校医补助标准	8000元/人	师生就医环境	提高	提高校医服务能力	提高		

										力			
						提升辖区生态环境	提升	按时拨付校医经费	按时	提升辖区生态效益	提升		
410108220000000008135	老龄健康 与医养结合	35.8	35.8			年初预算数	35.75 万元	创建安宁疗护床位机构数	2 家	提高老年人保健意识	提高	辖区受益老年人满意度	≥90%
						资金使用管理规范性	规范	安宁疗护床位创建符合市级标准	符合	为辖区老年人提高社会幸福感	提高		
						安宁疗护床位补贴	0.45 万元	资金拨付及时性	及时	为辖区生态环境提升	提升		
						提高辖区生态环境	提高						