

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109,845,699.82	一、基本支出	14,910,999.82
1、财政拨款	109,845,699.82	1、工资福利支出	13,209,999.82
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1,010,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	691,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	94,934,700.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	94,934,700.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	109,845,699.82	本年支出合计	109,845,699.82

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	109,845,699.82	14,910,999.82	13,209,999.82	1,010,000.00	691,000.00		94,934,700.00				94,934,700.00
		320001	郑州市金水区卫生和计划生育委员会机关	109,845,699.82	14,910,999.82	13,209,999.82	1,010,000.00	691,000.00		94,934,700.00				94,934,700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,401.80	769,401.80	769,401.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00		0.00				0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	53,858.13	53,858.13	53,858.13	0.00	0.00		0.00				0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,139,984.60	2,139,984.60	2,033,984.60	0.00	106,000.00		0.00				0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	9,625,855.95	9,625,855.95	9,040,855.95	0.00	585,000.00		0.00				0.00
210	02	01	综合医院	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00				1,000,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	7,801,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,801,800.00				7,801,800.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00				645,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	16,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,236,000.00				16,236,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	11,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194,000.00				11,194,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00				450,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00				280,000.00
210	07	17	计划生育服务	36,811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,811,000.00				36,811,000.00
210	11	01	行政单位医疗	167,596.52	167,596.52	167,596.52	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	370,984.74	370,984.74	370,984.74	0.00	0.00		0.00				0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	20,516,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516,900.00				20,516,900.00
221	02	01	住房公积金	773,318.08	773,318.08	773,318.08	0.00	0.00		0.00				0.00

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	14,910,999.82
1、财政拨款	109,845,699.82	1、工资福利支出	13,209,999.82
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,010,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	691,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	94,934,700.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	94,934,700.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	109,845,699.82	本年支出合计	109,845,699.82

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	109,845,699.82	14,910,999.82	13,209,999.82	1,010,000.00	691,000.00		94,934,700.00				94,934,700.00
		320001	郑州市金水区卫生和计划生育委员会机关	109,845,699.82	14,910,999.82	13,209,999.82	1,010,000.00	691,000.00		94,934,700.00				94,934,700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,401.80	769,401.80	769,401.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00		0.00				0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	53,858.13	53,858.13	53,858.13	0.00	0.00		0.00				0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,139,984.60	2,139,984.60	2,033,984.60	0.00	106,000.00		0.00				0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	9,625,855.95	9,625,855.95	9,040,855.95	0.00	585,000.00		0.00				0.00
210	02	01	综合医院	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00				1,000,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	7,801,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,801,800.00				7,801,800.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00				645,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	16,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,236,000.00				16,236,000.00
210	04	09	重大公共卫生专项	11,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194,000.00				11,194,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00				450,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00				280,000.00
210	07	17	计划生育服务	36,811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,811,000.00				36,811,000.00
210	11	01	行政单位医疗	167,596.52	167,596.52	167,596.52	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	370,984.74	370,984.74	370,984.74	0.00	0.00		0.00				0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	20,516,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,516,900.00				20,516,900.00
221	02	01	住房公积金	773,318.08	773,318.08	773,318.08	0.00	0.00		0.00				0.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	109,845,699.82	14,910,999.82	13,209,999.82	1,010,000.00	691,000.00		94,934,700.00				94,934,700.00
301	工资福利支出					13,209,999.82	13,209,999.82	13,209,999.82	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	588,396.00	588,396.00	588,396.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1,091,364.00	1,091,364.00	1,091,364.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	516,636.00	516,636.00	516,636.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	955,920.00	955,920.00	955,920.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	901,952.60	901,952.60	901,952.60	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	1,958,048.70	1,958,048.70	1,958,048.70	0.00	0.00		0.00				0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	769,401.80	769,401.80	769,401.80	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	307,760.72	307,760.72	307,760.72	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	230,820.54	230,820.54	230,820.54	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	53,858.13	53,858.13	53,858.13	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	773,318.08	773,318.08	773,318.08	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	4,630,523.25	4,630,523.25	4,630,523.25	0.00	0.00		0.00				0.00
302	商品和服务支出					96,625,700.00	691,000.00	0.00	0.00	691,000.00		94,934,700.00				94,934,700.00
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00				0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00				0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00				0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00				0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00				0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00				0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00				0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00				0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00				0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00				0.00
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00				0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	130,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	0.00				50,000.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00				0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00				0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00				0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	38,342,800.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	38,262,800.00	0.00				38,262,800.00
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00				0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00				0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00				0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		0.00				0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	56,671,900.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	56,621,900.00	0.00				56,621,900.00
303	对个人和家庭补助					1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00		0.00				0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00		0.00				0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00		0.00				0.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	14,910,999.82	14,910,999.82
301	工资福利支出		13,209,999.82	13,209,999.82
301	01	基本工资	1,679,760.00	1,679,760.00
301	02	津贴补贴	1,472,556.00	1,472,556.00
301	03	奖金	2,860,001.30	2,860,001.30
301	07	绩效工资	432,000.00	432,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	769,401.80	769,401.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	307,760.72	307,760.72
301	11	公务员医疗补助缴费	230,820.54	230,820.54
301	12	其他社会保障缴费	53,858.13	53,858.13
301	13	住房公积金	773,318.08	773,318.08
301	99	其他工资福利支出	4,630,523.25	4,630,523.25
302	商品和服务支出		691,000.00	691,000.00
302	01	办公费	200,000.00	200,000.00
302	02	印刷费	15,000.00	15,000.00
302	07	邮电费	25,000.00	25,000.00
302	11	差旅费	15,000.00	15,000.00
302	14	租赁费	15,000.00	15,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
302	16	培训费	100,000.00	100,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	26	劳务费	25,000.00	25,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00	80,000.00
302	29	福利费	120,000.00	120,000.00
302	31	公务用车运行维护费	10,000.00	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	66,000.00	66,000.00
303	对个人和家庭的补助		1,010,000.00	1,010,000.00
303	01	离休费	260,000.00	260,000.00
303	02	退休费	750,000.00	750,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	10,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10,000.00
（2）公务车购置	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。

2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

项目支出绩效目标表
(2019年)

项目名称	策性奖励	项目类别	常规	常规项目	一次性		追加	
项目主管部门	奖扶科	项目实施单	金水区卫生和计划生育委员会					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	延续	
预算金额	781.1万元	其中：财政拨款	2781.1万元	其他资金				
中期目标总体描述	缓解实行计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，解除计划生育家庭的后顾之忧。城乡计划生育家庭奖励扶助政策落实率要达到100%；计划生育特殊家庭联系人制度覆盖落实率达到98%。							
年度目标总体描述	城乡计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%；计划生育特殊家庭联系人制度覆盖落实率98%。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	根据国家计划生育政策						
	资金支出进度 (按季)	中央、省、市资金到位后一次性支付						
产出目标	数量目标	符合条件的对象100%发放						
	质量目标	建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的制度运行机制，确保奖励扶助金发放到人。						
	工作时效	2019年年底完成						
效益目标（包括服务对象满意度）	通过对城乡计划生育家庭奖励扶助，健全了社会保障制度，优先解决计划生育家庭问题，推进卫生和计划生育工作，密切党群、干群关系，促进家庭和谐幸福。在一定程度上缓解了计划生育家庭的特殊困难，改善和提高了计划生育家庭的生活质量，对于促进城乡协调、促进农村持续健康全面发展具有积极的作用。							

项目支出绩效目标表
(2019年)

项目名称	基本公共卫生	项目类别	常规	常规项目	一次性		追加	
项目主管部	行政服务科	项目实施单	金水区卫生和计划生育委员会					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		延续
预算金额	858.2万元	中：财政拨款	858.2万元		其他资金			
中期目标总体描述	力争居民电子健康档案建档率保持在75%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%以上；孕产妇管理率达到85%以上；老年人健康管理率达到67%以上；高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。。							
年度目标总体描述	力争居民电子健康档案建档率保持在75%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%以上；孕产妇管理率达到85%以上；老年人健康管理率达到67%以上；高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。							
绩效内	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	参照《河南省国家基本公共卫生服务项目考核指标体系》执行						
	资金支出进度(按季)	上半年预付50%以上的资金，年底考核之后根据考核结果结算全年资金。						
产出目标	数量目标	居民电子健康档案建档率保持在75%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%以上；孕产妇管理率达到85%以上；老年人健康管理率达到67%以上；高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上；肺结核患者管理率达到						
	质量目标	确保年底完成居民电子健康档案建档率保持在75%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%以上；孕产妇管理率达到85%以上；老年人健康管理率达到67%以上；高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上；肺结核						
	工作时效	2019年年底完成						
效益目标(包括服务对象满意度)	通过基本公卫服务项目的实施，一是促进了全区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使老百姓逐步树立了自我健康管理理念；二是通过健康体检发现了一些早期疾病和传染病病人，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间；三是对高血压、2型糖尿病等起到了一定的控制和治疗作用，使患者切身感受到该项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到							