

2024 年郑州市金水区卫生健康委员会 机关预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市金水区卫生健康委员会机关概况
- 第二部分 2024 年郑州市金水区卫生健康委员会机关预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2024 年郑州市金水区卫生健康委员会机关预算表
 - 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 郑州市金水区卫生健康委员会机关概况

一、郑州市金水区卫生健康委员会机关主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业、中医药事业发展的法律法规、政策、规划;负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的政策规划。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。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。

(三) 拟订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、省、市检疫传染病和监测传染病目录,拟订全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织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。

（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。承担国家、省、市下达的食品安全风险评估、监测任务。

（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管理工作；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。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。

（十）指导和协调全区保健对象的医疗保健工作，负责在金水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）承担金水区爱国卫生运动委员会、金水区艾滋

病防治工作委员会、金水区老龄工作委员会、金水区人口和计划生育工作领导小组日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工：

1. 与金水区发展和改革委员会和金水区统计局的职责分工。金水区卫生健康委员会负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。金水区发展和改革委员会和金水区统计局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与金水区民政局的职责分工。金水区卫生健康委员会负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，协调推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。金水区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与金水区市场监督管理局的职责分工。金水区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理

局等部门落实国家、省、市食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应该立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。金水区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与金水区医疗保障局的职责分工。金水区卫生健康委员会、金水区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、郑州市金水区卫生健康委员会机关构成情况

郑州市金水区卫生健康委员会机关预算为单位本级预算。郑州市金水区卫生健康委员会机关预算包括：办公室预算、中西医综合管理科（行业作风建设办公室）预算、公共卫生科预算、法制信访监督科预算、行政审批服务科预算、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室、卫生应急办公室）预算、人口监测与家庭发展科预算、老龄健康科预算、爱国卫生科预算。

第二部分

2024年郑州市金水区卫生健康委员会机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关2024年收入总计41782.1万元，支出总计41782.1万元，与2023年预算相比，收入减少3871.5万元，下降8.5%。主要原因：专项债券资金预算减少；支出减少3871.5万元，下降8.5%。主要原因：专项债券资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关2024年收入合计41782.1万元，其中：一般公共预算26735万元；政府性基金预算15047.1万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关2024年支出合计41782.1万元，其中：基本支出2378.4万元，占5.7%；项目支出39403.6万元，占94.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关2024年一般公共预算收支预算26735万元，政府性基金收支预算15047.1万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加6597.3万元，增长32.7%，主要原因：2023年上级资金未支付，列入本年预算；政府性基金收支预算减少10468.76万元，下降41%，主要原因：专项债项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关2024年一般公共预算

算支出年初预算为 26735 万元。其中：基本支出 2378.4 万元，占 8.9%；项目支出 24356.6 万元，占 91.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2378.4 万元。其中：人员经费支出 2272.4 万元，占 95.5%；公用经费支出 106.1 万元，占 4.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（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比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关 2024 年政府性基金

预算支出年初预算为 15047.1 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 15047.1 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会机关 2024 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

郑州市金水区卫生健康委员会机关 2024 年机构运转经费支出预算 106.1 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

郑州市金水区卫生健康委员会机关 2024 年政府采购预算安排 15000 万元，其中：政府采购货物预算 13000 万元、政府采购工程预算 1500 万元、政府采购服务预算 500 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区卫生健康委员会机关 2024 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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市金水区卫生健康委员会机关共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

郑州市金水区卫生健康委员会机关负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：基本公共卫生项目7507.6万元、基本药物制度项目经费359.7万元、计划生育服务项目518.5万元，按照《预算法》等有关规定，我委将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指单位取得的除“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，单位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：

2024 年郑州市金水区卫生健康委员会预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：郑州市金水区卫生健康委员会

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 26735.0 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 26735.0 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 15047.1 | 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 | 308.7 |
| 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 | 26223.2 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1914.2 |
| | | 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 | 183.3 |
| | | 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 | 11404.5 |
| | | 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 | 1748.0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.1 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 41782.1 | 本年支出合计 | 41782.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 41782.1 | 支出总计 | 41782.1 |

2024 年单位收入预算表

单位名称：郑州市金水区卫生健康委员会

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 | 41782.1 | 41782.1 | 26735.0 | 26735.0 | 15047.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 320001 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 41782.1 | 41782.1 | 26735.0 | 26735.0 | 15047.1 | | | | | | | | | | | | | |

2024 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | 41782.1 | 2378.4 | 2137.1 | 135.3 | 104.1 | 2.0 | 39403.7 | | 39403.7 |
| | | | 320001 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 41782.1 | 2378.4 | 2137.1 | 135.3 | 104.1 | 2.0 | 39403.7 | | 39403.7 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 225.8 | 225.8 | 222.6 | | 3.2 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1510.8 | 1510.8 | 1408.0 | | 100.8 | 2.0 | | | |
| 210 | 03 | 99 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 486.1 | | | | | | 486.1 | | 486.1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|----------------------------|---------|-------|-------|--|--|---------|--|---------|
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 11834.8 | | | | | 11834.8 | | 11834.8 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 549.8 | | | | | 549.8 | | 549.8 |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处置 | 10.0 | | | | | 10.0 | | 10.0 |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 11042.3 | | | | | 11042.3 | | 11042.3 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | | | | | |
| 210 | 17 | 04 | | 中医(民族医)药专项 | 363.0 | | | | | 363.0 | | 363.0 |
| 210 | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 50.9 | | | | | 50.9 | | 50.9 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 19.7 | | | | | 19.7 | | 19.7 |
| 212 | 19 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1894.4 | | | | | 1894.4 | | 1894.4 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 183.3 | 183.3 | 183.3 | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11404.5 | | | | | 11404.5 | | 11404.5 |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1748.0 | | | | | 1748.0 | | 1748.0 |
| 233 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.1 | | | | | 0.1 | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | 41782.1 | 一、本年支出 | 41782.1 | 26735.0 | 26735.0 | 15047.1 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 26735.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 26735.0 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 15047.1 | （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 | 308.7 | 308.7 | 308.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 26223.2 | 26223.2 | 26223.2 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 1914.2 | 19.7 | 19.7 | 1894.4 | |
| | | （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 | 183.3 | 183.3 | 183.3 | | |
| | | (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 | 11404.5 | | | 11404.5 | |
| | | (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 | 1748.0 | | | 1748.0 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | (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: | 41782.1 | 支出合计 | 41782.1 | 26735.0 | 26735.0 | 15047.1 | |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | 26735.0 | 2378.4 | 2137.1 | 135.3 | 104.1 | 2.0 | 24356.6 | | 24356.6 |
| | | | 320001 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 26735.0 | 2378.4 | 2137.1 | 135.3 | 104.1 | 2.0 | 24356.6 | | 24356.6 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 135.3 | 135.3 | | 135.3 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 225.8 | 225.8 | 222.6 | | 3.2 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1510.8 | 1510.8 | 1408.0 | | 100.8 | 2.0 | | | |
| 210 | 03 | 99 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 486.1 | | | | | | 486.1 | | 486.1 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 11834.8 | | | | | | 11834.8 | | 11834.8 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 549.8 | | | | | | 549.8 | | 549.8 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------------|---------|-------|-------|--|--|--|---------|--|---------|
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处置 | 10.0 | | | | | | 10.0 | | 10.0 |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 11042.3 | | | | | | 11042.3 | | 11042.3 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 149.7 | 149.7 | 149.7 | | | | | | |
| 210 | 17 | 04 | | 中医(民族医)药专项 | 363.0 | | | | | | 363.0 | | 363.0 |
| 210 | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 50.9 | | | | | | 50.9 | | 50.9 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 19.7 | | | | | | 19.7 | | 19.7 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 183.3 | 183.3 | 183.3 | | | | | | |

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | | | | 2378.4 | | 106.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 165.2 | 165.2 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 122.6 | 122.6 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 12.7 | 12.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.4 | 13.4 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.0 | 18.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 105.4 | 105.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98.0 | 98.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.2 | 1.2 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.2 | | 3.2 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.3 | 18.3 | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 580.3 | 580.3 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 809.4 | 809.4 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.0 | | 18.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.2 | | 21.2 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 | | 4.0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.7 | | 22.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.0 | | 13.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.6 | 82.6 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.9 | 61.9 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 183.3 | 183.3 | |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | | | | 41782.1 | 26735.0 | 26735.0 | 15047.1 | | | | | | | | | |
| 320001 | | 郑州市金水区卫生健康委员会 | | | | 41782.1 | 26735.0 | 26735.0 | 15047.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 580.3 | 580.3 | 580.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 809.4 | 809.4 | 809.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 13425.7 | 13425.7 | 13425.7 | | | | | | | | | |
| 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 | 10224.7 | 10224.7 | 10224.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和 | 502 | 99 | 其他商品和服务 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|----------|---------|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 服务支出 | | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 518.5 | 518.5 | 518.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 3097.4 | | | 3097.4 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 183.3 | 183.3 | 183.3 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 10201.5 | | | 10201.5 | | | | | | | | |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 511 | 01 | 国内债务付息 | 1748.0 | | | 1748.0 | | | | | | | | |
| 307 | 03 | 国内债务发行费用 | 511 | 03 | 国内债务发行费用 | 0.1 | | | 0.1 | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市金水区卫生健康委员会

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 | |
| | | | | | |

本单位 2024 年无三公经费预算支出

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | 15047.1 | | | | | 15047.1 | | 15047.1 |
| | | | 320001 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 15047.1 | | | | | 15047.1 | | 15047.1 |
| 212 | 19 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1894.4 | | | | | 1894.4 | | 1894.4 |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11404.5 | | | | | 11404.5 | | 11404.5 |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1748.0 | | | | | 1748.0 | | 1748.0 |
| 233 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.1 | | | | | 0.1 | | 0.1 |

2024 年国有资本经营预算支出情况表预算 10 表

预算 10 表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | | | | | | | | | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | |
| | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | | | | | | | | | |
| | | 99 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | | | | | | |
| | 03 | 99 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | | | | | |
| | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | |
| | | 09 | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 10 | | 突发公共卫生事件应急处置 | | | | | | | | | |
| | 07 | 17 | | 计划生育服务 | | | | | | | | | |
| | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | |
| | 17 | 04 | | 中医(民族医)药专项 | | | | | | | | | |
| | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | |
| | 19 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | | | | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 | | | | | | | | | |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出 | | | | | | | | | |
| 233 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专 项债券发行费用支出 | | | | | | | | | |

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市金水区卫生健康委员会

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 | | |
| | | | 39403.7 | 24356.6 | 15047.1 | | | | | | |
| | 320001 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 39403.7 | 24356.6 | 15047.1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年基本药物制度中央补助资金（郑财预 [2023]544 号）-基层医疗卫生机构补助 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 23.7 | 23.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年 基本药物制度省级补助资金（郑财预【2023】335 号） | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年基本药物制度中央补助资金（郑财预 [2023]544 号）-村卫生室补助 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 335.9 | 335.9 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年 基本药物制度中央补助资金（第二批）（郑财预【2023】326 号） | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 62.5 | 62.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年 市级卫生健康专项资金（郑财预【2023】145 号）-村所基本药物制度补助资金 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度财政专项补助 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 33.0 | 33.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 老年乡村医生生活补助 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 14.8 | 14.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区原联合诊所下放人员发放生活补贴 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年 中央财政基本药物制度补助资金（郑财预【2022】550 号）--村卫生室补助 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年 市级 卫生健康专项 资金(第三批) (郑财预 【2023】337 号)-基本公共 卫生服务(划 入部分)项目 0-6岁儿童健 康管理 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 60.3 | 60.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年基本公共卫 生服务中央补 助资金(郑财 预[2023]545 号)-免费两癌 筛查 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（郑财预[2023]545 号）-孕前优生健康检查 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 22.7 | 22.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（郑财预[2023]545 号）-基本公共卫生服务 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 7417.4 | 7417.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基本公共卫生服务专项经费 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 2641.7 | 2641.7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2024年基本公共卫生服务中央补助资金（郑财预[2023]545号）-新生儿疾病筛查 | 郑州市金水区 卫生健康委员会 | 61.3 | 61.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年婚前保健省级补助资金（郑财预【2023】273号） | 郑州市金水区 卫生健康委员会 | 7.8 | 7.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年市级卫生健康专项资金（郑财预【2023】145号）-基本公共卫生服务（80元部分）补助资金 | 郑州市金水区 卫生健康委员会 | 1617.5 | 1617.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年 重点传染病防控经费-- 艾滋病预防控制项目资金 (宣传教育) (郑财预【2022】551 号) | 郑州市金水区 卫生健康委员会 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年 重大传染病防控经费 (第二批)- 慢阻肺早期筛查与综合干预 (郑财预【2023】423 号) | 郑州市金水区 卫生健康委员会 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年重大传染病防控经费(第二批)-其他重大传染病防控资金(脑卒中筛查与防治一体化示范基地建设项目)(郑财预【2023】423号) | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 耳聋基因筛查项目经费 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 337.8 | 337.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫生突发事件应急经费 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 计生协管员工资 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 126.0 | 126.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年 市级 卫生健康专项 资金(第三批) (郑财预 【2023】337 号)-免费孕前 优生 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年 市级 卫生健康专项 资金(第三批) (郑财预 【2023】337 号)-婚前医学 检查 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 19.7 | 19.7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年市级卫生健康专项资金（第四批）（郑财预【2023】424号）-托育机构建设和运营补贴 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 152.2 | 152.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年计划生育转移支付资金（郑财预[2023]543号）-农村奖扶 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 39.6 | 39.6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年计划生育转移支付资金（郑财预 [2023]543 号）-计生家庭特别扶助 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 478.9 | 478.9 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村奖励扶助资金 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 20.7 | 20.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 计生事业费 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 5179.3 | 5179.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年 市级计划生育专项资金（郑财预【2023】139 号）-城镇独生子女父母年老奖励扶助金 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 2918.5 | 2918.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年 市级 计划生育专项 资金(第二批) (郑财预 【2023】271 号)-城镇独生 子女父母年老 奖励扶助金 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 383.3 | 383.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年 计划 生育转移支付 省级补助资金 (城镇奖扶) (郑财预 【2023】327 号) | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 1708.1 | 1708.1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年 市级 卫生健康专项 资金（第四批） （郑财预 [2023]424号） -中医事业发 展专项资金 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年 医疗 服务与保障能 力提升补助资 金（中医药事 业传承与发展 部分）（第三 批）（郑财预 【2023】421 号） | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 291.0 | 291.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年 市级 卫生健康专项 资金（第三批） （郑财预 【2023】337 号）-中医事业 发展专项资金 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 32.0 | 32.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年 省级 部分专项补助 资金（郑财预 【2023】422 号）-卫生健 康（含万名医 师）人才培训 培养 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 35.9 | 35.9 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年 市级 卫生健康专项 资金（郑财预 【2023】145 号）-市级医疗 卫生服务和管 理专项资金 （经济管理能 力提升-运营 管理建设示范 带动区县） | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年 国家 卫生城市管理 工作专项经费 （郑财预 【2023】313 号） | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 19.7 | 19.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年金水区 疫情防控项目 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 1894.4 | 1894.4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 金水区社区卫生服务体系建设项目（郑财预[2022]21号） | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 897.0 | | 897.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区社区卫生服务体系建设项目（郑财预[2022]65号） | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 1387.4 | | 1387.4 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区 婴幼儿托育发展项目（郑财预【2022】435号） | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 6306.7 | | 6306.7 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区总医院应急能力提升项目（郑财预[2022]142号） | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 1131.2 | | 1131.2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 金水区总医院 应急能力提升 项目（郑财预 [2022]173号） | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 479.2 | | 479.2 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区总医院 应急能力提升 项目（郑财预 【2023】341 号） | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 1203.0 | | 1203.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区疫情防 控核酸基地建 设项目 2024 年债券利息 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 121.3 | | 121.3 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区总医院 应急能力提升 2024年债券利 息 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 782.4 | | 782.4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 金水区婴幼儿托育发展项目2024年债券利息 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 208.6 | | 208.6 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区社区卫生服务体系建设项目2024年债券利息 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 635.7 | | 635.7 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区婴幼儿托育发展项目2024年债券利息兑付服务费 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 0.0 | | 0.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区社区卫生服务体系建设项目2024年债券利息兑付服务费 | 郑州市金水区卫生健康委员会 | 0.0 | | 0.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 金水区总医院 应急能力提升 2024年债券利息 兑付服务费 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 0.0 | | 0.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 金水区疫情防 控核酸基地建 设项目 2024 年债券利息兑 付服务费 | 郑州市金水区 卫生健康委员 会 | 0.0 | | 0.0 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

| | | |
|--------------------|---|---|
| 部门名称：郑州市金水区卫生健康委员会 | | |
| 年度履职目标 | 依据三定方案工作要求，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；协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省市关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。拟订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；组织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。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管理工作。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。负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康金水战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 对原农村联合诊所下发人员发放生活补贴 | 联合诊所人员生活补贴每人每月补贴 2473 元 |
| | 基本公共卫生服务 | 开展基本公共卫生服务工作，按规定及时拨付经费 |
| | 中医药工作经费 | 提升基层中医药服务能力培训；中医适宜技术培训；能力提升 |
| | 重大公共卫生支出 | 做好 1. 艾滋病防治；2. 慢性病防治；3. 地方病防治；4. 结核病防治；5. 精神卫生健康工作； |
| | 实施国家基本药物制度 | 落实国家基本药物制度补助 |
| | 落实计生事业各项政策 | 落实各项计划生育政策奖励 |
| | 处理突发公共卫生事件 | 做好突发公共卫生事件处理 |
| | 做好重点民生实事 | 落实好“两癌”筛查、产前筛查、新生儿两病及听力筛查、耳聋基因筛查工作； |
| 预算情况 | 部门预算总额（元） | 41782.1 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 41782.1 |
| | （2）财政专户管理资金 | |

| | | (3) 单位资金 | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | | 2378.4 |
| | | (2) 项目支出 | | 39403.7 |
| 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 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|---|
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|--------------------|--------|---|
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成中医药工作 | 完成 | |
| | | 对原农村联合诊所下发人员发放生活补贴 | 完成 | |
| | | 基本公共卫生服务工作 | 完成 | |
| | | 重大公共卫生服务工作 | 完成 | |
| | | 实施国家基本药物制度 | 完成 | |
| | | 落实计生事业各项政策 | 完成 | |
| | | 处理突发公共卫生事件 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 完成中医药工作 | 完成年度目标 | |
| | | 处理突发公共卫生事件 | 完成年度目标 | |
| | | 对原农村联合诊所下发人员发放生活补贴 | 完成年度目标 | |
| | | 基本公共卫生服务工作 | 完成年度目标 | |
| | | 重大公共卫生服务工作 | 完成年度目标 | |
| | | 实施国家基本药物制度 | 完成年度目标 | |
| | | 落实计生事业各项政策 | 完成年度目标 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 中医药健康管理服务能力 | 不断提升 | |
| | | 计生家庭发展能力 | 逐步提高 | |

| | | | | |
|--|-----|-----------------|------|--|
| | | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 持续实施 | |
| | | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | |
| | | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |
| | | 重大传染病防控能力 | 不断提升 | |
| | | 出生人口素质 | 提高 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | |