

2024 年郑州市金水区卫生健康委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市金水区卫生健康委员会部 门预算情况说明

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部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门整体绩效目标表

十三、部门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部门概况

一、郑州市金水区卫生健康委员会部门主要职责

(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部门所属预算单位构成情况

郑州市金水区卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

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

郑州市金水区卫生健康委员会所属单位预算包括：郑州市医疗保健委员会健康管理中心预算。

第二部分

2024年郑州市金水区卫生健康委员会部门预算情况说明

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部门2024年收入总计41924.1万元，支出总计41924.1万元，与2023年预算相比，收入减少3889.5万元，下降8.5%。主要原因：专项债券资金预算减少；支出增加减少3889.5万元，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部门2024年收入合计41924.1万元，其中：一般公共预算26877万元；政府性基金预算15047.1万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区卫生健康委员会部门2024年支出合计41924.1万元，其中：基本支出2378.4万元，占5.7%；项目支出39545.7万元，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部门2024年一般公共预算收支预算26877万元，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6615.3万元，

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部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 26877 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部门 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部门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部门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部门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部门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部门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部门共有车辆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部门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：

2024 年郑州市金水区卫生健康委员会部门预算表

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部门

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26877	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	26365.2
		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	41924.1	本年支出合计	41924.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41924.1	支出总计	41924.1

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部门

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	41924.1	41924.1	26877.0	26877.0	15047.1													
320001	郑州市金水区卫 生健康委员会	41924.1	41924.1	26877.0	26877.0	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部门

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	41924.1	2378.4	2137.1	135.3	104.1	2.0	39545.7		39545.7
			320001	郑州市金水区卫生健康委员会	41924.1	2378.4	2137.1	135.3	104.1	2.0	39545.77		39545.7
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	628.1						628.1		628.1

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部门

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	41924.1	一、本年支出	41924.1	26877.0	26877.0	15047.1	
（一）一般公共预算拨款	26877.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	26877.0	（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	26365.2	26365.6	26365.6		
		（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:	41924.1	支出合计	41924.1	26877.0	26877.0	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部门

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	26877.0	2378.4	2137.1	135.3	104.1	2.0	26365.6		26365.6
			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	26365.6		26365.6
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部门

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部门

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	26877.0	26877.0	15047.1									
320001		郑州市金水区卫生健康委员会				41782.1	26877.0	26877.0	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	13567.7	13567.7	13567.7									
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部门

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部门

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部门

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								
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。

预算 11 表

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部门

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		
			39545.7	26877	15047.1						
	320001	郑州市金水区卫生健康委员会	39545.7	26877	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)一村卫生室补助	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							
特定目标类	干部职工健康保障经费	郑州市金水区医疗保健委员会健康管理中心	140	140								
特定目标类	干部职工健康保障经费工作经费	郑州市金水区医疗保健委员会健康管理中心	2	2								

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部门	
年度履职目标	<p>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。</p>

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）		41924.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		41924.1
		（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		39545.7
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追加、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计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%	

郑州市金水区卫生健康委员会部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分 类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
			39,403.7	39,403.7										
320001	郑州市金水区卫生健康委员会		39,403.7	39,403.7										
410105220000000003978	金水区原联合诊所下放人员发放生活补贴	特定目标类	5.9	5.9			金水区原联合诊所下放人员发放生活补贴	133500 元	联合诊所人数	3 人	对原农村联合诊所下放人员发放生活补贴，提高生活质量	不断提高	服务对象满意度	≥85%
									发放生活补贴准确率	100%				
410105220000000003979	老年乡村医生生活补助	特定目标类	14.8	14.8			资金	14.8 万元	符合老年乡村医生补贴人数覆盖率	100%	有效保障老年乡村医生生活条件	效果明显	服务对象满意度	≥85%

								老年乡村医生补贴发放准确率	100%					
41010522000000003982	基本公共卫生服务专项经费	特定目标类	2,641.7	2,641.7			基本公共卫生服务支出区级配套	≤1863.08万元	基本公共卫生服务人数	≥161.7541万人	保障区基本公共卫生服务运转	效果明显	考核对象满意度	≥85%
							基本公共卫生服务审计资金	≤5万元	基本公共卫生服务审计开展次数	≥1次	保障区基本公共卫生服务运转技术培训、指导和绩效考核等工作正常开展	效果明显	培训对象满意度	≥85%
							基本公共卫生服务第三方考核服务费	≤10万元	基本公共卫生服务第三方考核服务开展次数	≥1次			社会公众满意度	≥85%
							基本公共卫生服务绩效考核费用	≤3万元	基本公共卫生服务绩效考核服务次数	≥1次				

							基本公共卫生服务项目技术培训费	≤4万元	基本公共卫生服务项目技术培训次数	≥1次				
							基本公共卫生服务宣传指导工作费用	≤1万元	基本公共卫生服务宣传指导工作开展次数	≥1次				
									基本公共卫生服务达标率	100%				
									基本公共卫生服务考核、审计等服务开展及时率	100%				
									基本公共卫生服务资金拨付及时率	100%				
410105220000000003995	耳聋基因筛查项目经费	特定目标类	337.8	337.8			耳聋基因筛查总支出	≤462.50万元	耳聋基因筛查数量	≥25000例	保障耳聋基因筛查工作正常开展	效果明显	筛查人员满意度	≥85%
							耳聋基因筛查标准	185元/例	耳聋基因筛查准确率	100%	减少患者发病率	效果明显		

								耳聋基因筛查工作开展及时率	100%					
41010522000000003998	基层医疗卫生机构实施基本药物制度财政专项补助	特定目标类	33.0	33.0			项目金额	33 万元	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	患者满意度	≥90%
									政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度符合要求	符合				
41010522000000003999	计生协管员工资	特定目标类	126.0	126.0			计生事业总支出	≤5797.25 万元	计生事业工作完成数量	26 项	保障计生事业的运转	效果明显	社会公众满意度	≥85%
									计生事业工作开展达标率	100%				
									计生事业工作开展及时率	100%				
41010522000000004086	金水区社区卫生服务体系建设项目（郑财预[2022]65号）	特定目标类	1,387.4	1,387.4			金水区社区卫生服务体系建设项目	4000 万元	建筑面积	35550 平方米	门诊人均费用	不高于行业平均水平	周边居民满意度	>95%
							单位面积投入额	5771.59 元、平方米	新增医疗设备	10218 台	项目预期年收入	2000 万元	群众就医满意度	>90%

								新增社区卫生服 务中心	9 个					
								新增社区卫生服 务站	60 个					
								改造社区卫生服 务中心	21 个					
								工程质量评级	优					
								竣工验收率	>90%					
								项目完工及时率	>95%					
								项目一次性通过 验收	是					
41010522000000009839	金水区社区 卫生服务体 系建设项目 (郑财预 [2022]21 号)	特定目 标类	897.0	897.0		金水区 社区卫 生服务 体系建 设项目	2000 万元	建筑面积	35550 平方米	项目预计年 收入	2000 万元	就医群 众满意 度	>90%	
						单位面 积投入 额	5771.59 元、 平方米	新增医疗设备	10218 台	门诊人均费 用	不高于行业 平均水平	周边居 民满意 度	>95%	
								新建社区卫生服 务中心	9 个					
								新建社区卫生服 务站	60 个					
								改造社区卫生服 务中心	21 个					

								工程质量评级	优					
								竣工验收率	>90%					
								项目完工及时率	>90%					
								项目一次性通过验收	是					
410105230000000017117	农村奖励扶助资金	特定目标类	20.7	20.7			农村奖励省级资金	4900 元	农村奖扶人数	750 人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥85%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	100%				
410105230000000017121	计生事业费	特定目标类	5,179.3	5,179.3			计生事业费用	1000 万元	开展计生奖扶补助数量	≥10 项	提高计划生育家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥85%
									符合计生奖扶对象覆盖率	100%				
410105230000000018001	金水区 婴幼儿托育发展项目（郑财预【2022】435号）	特定目标类	6,306.7	6,306.7			单位面积投入额	5771.59 万/平方米	新增医疗设备	10218 台	项目预计年收入	>2000 万元	周边居民满意度	>95%
							资金投入	7000 万元	新增社区卫生服务中心	9 个	门诊人均费用	行业平均水平	就医群众满意度	>90%
									新增卫生服务站	60 个				

								改造社区卫生服 务中心	21 个					
								建筑面积	35550 平方米					
								竣工验收率	>90%					
								项目完工及时率	>95%					
								项目一次性通过 验收	是					
410105230000000018002	金水区总医 院应急能力 提升项目（郑 财预 [2022]173 号）	特定目 标类	479.2	479.2			单位面 积投入 额	5771.59 万/ 平方米	新增医疗设备	10218 台	项目预计年 收入	>2000 万元	就医群 众满意 度	>90%
							资金投 入	4792463.1 元	新增社区卫生服 务中心	9 个	门诊人均费 用	行业平均水 平	周边群 众满意 度	>95%
									新增社区卫生服 务站	60 个				
									改造社区卫生服 务中心	21 个				
									建筑面积	35550 平方米				
									竣工完成率	>90%				
									项目完成及时率	>95%				
									项目一次性通过 验收	是				
410105230000000018003	金水区总医 院应急能力	特定目 标类	1,131.2	1,131.2			资金投 入	16993741.45 元	新增医疗设备	10218 台	项目预计年 收入	>2000 万元	周边群 众满意	>95%

	提升项目（郑财预[2022]142号）											度		
						单位面积投入额	5771.59万/平方米	新增社区卫生服务中心	9个		门诊人均费用	行业平均水平	就医群众满意度	>90%
								新增卫生服务站	60个					
								改造社区卫生服务中心	21个					
								建筑面积	35550平方米					
								竣工验收率	>90%					
								项目完工及时率	>95%					
								项目一次性通过验收	是					
41010524000000004401	2024年金水区疫情防控项目	特定目标类	1,894.4	1,894.4		项目资金	18944354.69元	支付疫情防控费用企业数量	≥5家		开展疫情防控工作,保障人民群众身体健康	进一步提高	服务对象满意度	≥85%
								按照疫情防控要求支付	规范管理					
41010524000000005603	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	特定目标类	1,617.5	1,617.5		资金	1657.45万元	肺结核患者管理率	≥90%		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
								老年人中医药健	≥70%					

	分) 补助资金								健康管理率					
									儿童中医药健康管理率	≥77%				
									社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
									7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
									居民规范化电子档案覆盖率	≥61%				
									高血压患者层次规范管理服务率	≥61%				
									2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
									65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%				
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
41010524000000005616	提前下达	特定目	2.0	2.0		资金	2万元	开展艾滋病预防	≥1次	提高艾滋病	不断提高	服务对	≥85%	

	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）	标类							宣传教育次数		防治知识知晓率		象满意度	
									不断更新艾滋病预防宣传内容	不断更新				
41010524000000005627	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（卒中筛查与防治一体化示范基地建设项目）（郑财预【2023】423号）	特定目标类	200.0	200.0			项目总	200万元	卒中筛查与防治一体化示范基地	1个	居民健康得到保障	进一步提高	服务对象满意度	≥85%
									项目建设合规率	100%				
41010524000000005628	2023年重大传染病防控经费（第二批）-慢阻肺早期筛查与	特定目标类	10.0	10.0			资金	10万元	筛查人数	≥2500人	降低疾病负担	逐步降低	服务对象满意度	≥85%
									开展慢阻肺早期筛查工作	规范开展	提高公众知晓率	逐步提高		

	综合干预（郑财预【2023】423号）														
410105240000000005631	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	特定目标类	0.5	0.5			资金	5000元	村卫生室实施国家基本药物制度数量	1个		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	村所基本药物补助对象满意度	≥85%
									村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%					
410105240000000005632	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	特定目标类	3.6	3.6			资金	3.55万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥85%
									政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
									基本药物制度符合国家政策	符合					
410105240000000005633	2023年基本药物制度中央补助资金（第二批）（郑财预	特定目标类	62.5	62.5			资金	62.48万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%		乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
									实施基本药物制	100%		国家基本药	中长期		

	【2023】326号)								度的村卫生室占比		物制度在基层持续实施			
									基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	医共同体建设符合“紧密型”、“控费用”“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展		
									基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高				
41010524000000005634	2023年基本药物制度省级补助资金（郑财预【2023】335号）	特定目标类	6.2	6.2			资金	6.18万元	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
									实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
									实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	医共同体建设符合“紧密型”、“控费	稳步发展		

										用”、“同质化”“促分工”发展方向				
								基层医疗卫生机构基本药物制度使用金额占比	>70%					
								基层医疗卫生机构基本药物配备品种占比	>75%					
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	较上年度有提高					
410105240000000005645	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	特定目标类	15.0	15.0			资金	15万元	实施经济管理能力提升（运营管理能力建设示范带动区县）单位	1个	经济管理能力提升	得到提升	服务满意度	≥90%
									及时拨付项目资金	及时				

	建设示范带动区县)													
410105240000000005646	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	特定目标类	40.0	40.0			中医事业发展专项资金	40万元	郑州市基层中医传承特色疗法工作室建设	2个	慢性病中医诊疗能力	持续提升	项目单位满意度	≥90%
									建设达标率	100%				
410105240000000005647	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)	特定目标类	291.0	291.0			资金	291万元	打造县级名中医工作室	1个	基层医疗卫生机构总诊疗量中医诊疗所占比例	≥32%	服务对象满意度	≥85%
									打造民间验方技术传承项目	1个				
									达到中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心占同类机构的比例	≥30%				
410105240000000005650	2023年市级卫生健康专项资金(第	特定目标类	32.0	32.0			项目资金	32万元	2022年郑州市基层中医传承特色疗法工作室	4家	区域中医药特色康复服务能力	不断提升	服务对象满意度	≥85%

	第三批) (郑财 预【2023】337 号)-中医事 业发展专项 资金							中医项目建设合 格率	100%					
410105240000000005668	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	特定目 标类	2,918.5	2,918.5			资金	2918.52万 元	城镇奖扶人数	88865人	计生家庭幸 福指数	逐步提高	服务对 象满意 度	≥85%
									符合申报条件对 象覆盖率	100%	家庭发展能 力	逐步提高		
									资金发放到位率 准确率	100%				
410105240000000005669	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	特定目 标类	19.7	19.7			资金	19.74万元	婚检人数率	不断提升	免费婚前保 健项目知识 知晓率	>90%	参检群 众满意 度	≥90%
									免费婚前保健率	>60%	婚前保健意 识	不断提升		
410105240000000005670	2023年市 级卫生健康 专项资金(第 三批)(郑财 预【2023】337 号)-免费孕	特定目 标类	16.0	16.0			资金	15.99万元	目标人群孕前优 生健康检查覆盖 率	>80%	出生缺陷发 生率	不断下降	参检群 众满意 度	>90%
									免费婚检保健 率	>60%				

	前优生													
410105240000000005672	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	特定目 标类	383.3	383.3			资金	383.27 万元	资金发放到位率 准确率	100%	家庭发展能 力	逐步提高	服务对 象满意 度	≥85%
									城镇独生子女父 母数	88865 人				
									符合申报条件对 象覆盖率	100%				
410105240000000005673	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	特定目 标类	60.3	60.3			资金	60.25 万元	实施开展0-3岁 以下婴儿健康养 育照护和咨询指 导数量	≥3 家	婴幼儿健康 养育照护能 力得到提高	逐步提高	服务对 象满意 度	≥85%
									实施开展0-3岁 以下婴儿健康工 作	规范开展				
410105240000000005676	2023年 计 划生育转移 支付省级补 助资金（城镇 奖扶）（郑财	特定目 标类	1,708.1	1,708.1			资金	1708.09 万 元	城镇独生子女父 母奖励扶助人数	88865 人	家庭发展能 力	逐步提高	服务对 象满意 度	≥85%
									符合条件申报对 象覆盖率	100%	社会安定水 平	逐步提高		

	预【2023】327号)							奖励和扶助资金到位率	100%					
410105240000000005678	2023年 国家卫生城市管理工作专项经费(郑财预【2023】313号)	特定目标类	19.7	19.7			资金	19.72 万元	城区检查考核范围	1 个	对区卫生管理能力提升的影响程度	比较明显	群众对城市卫生状况满意度	≥90%
									规范开展卫生城市管理工作	规范开展	群众卫生知晓率	≥90%		
410105240000000006001	2023年 婚前保健省级补助资金(郑财预【2023】273号)	特定目标类	7.8	7.8			项目资金	7.77 万元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健知识知晓率	>90%	参检群众满意度	≥90%
									2022 年工作量参加婚前医学检查人数	≥2655 例	婚前保健意识	逐步提高		
									婚前保健项目服务质量规范化及信息化	规范				
									免费婚前保健率	>60%				
									向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
									各级补助资金及时时限	及时				
410105240000000006002	2023 年市级卫生健康专	特定目标类	152.2	152.2			项目资金	152.2 万元	3 岁以下婴幼儿健康养育照护咨	≥95%	全区托育机构服务能力	大幅提升	3 岁以下婴幼儿	≥91%

	项资金（第四批）（郑财预【2023】424号）-托育机构建设和运营补贴							询指导覆盖率				家庭托育服务满意度				
								托育机构从业人员业务技能培训指导覆盖率	≥95%	婴幼儿健康养育照护知识普及程度	不断提高					
41010524000000006003	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）人才培养培养	特定目标类	35.9	35.9			资金	35.85万元	特招医学院校毕业生人数	58人	医院专业技术人才数量	不断提高	培养对象满意度	≥90%		
									特招毕业生考核合格率	≥90%						
41010524000000011628	金水区总医院应急能力提升项目（郑财预【2023】341号）	特定目标类	1,203.0	1,203.0			项目经费	1203	金水区总医院应急能力提升	完成	金水区总医院服务能力	大幅提升	辖区群众满意度	≥85%		
410105240000000034002	卫生突发事件应急经费	特定目标类	10.0	10.0			项目经费	10万元	发生突发公共卫生事件	≤1次	有效防控辖区突发事件	有效	群众满意度	≥85%		
									应急经费使用准确率	100%						
									应急经费使用及时率	100%						

410105240000000041223	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	特定目 标类	6.2	6.2			项目资 金	6.22万元	开展两癌筛查数	1000例	居民健康素 养水平	不断提高	服务对 象满意 度	≥85%
								两癌筛查质控合 格率	符合业务要求					
410105240000000041224	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	特定目 标类	61.3	61.3			项目资 金	61.33万元	活产数	13228人	基本公共卫 生服务水平	不断提高	服务对 象满意 度	≥85%
								新生儿疾病筛查 率	符合业务要求					
410105240000000041225	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	特定目 标类	22.7	22.7			项目资 金	22.66万元	孕前优生目标人 群数	1968人	出生缺陷发 生率	不断下降	服务对 象满意 度	≥85%
								目标人群孕前优 生健康检查覆盖 率	符合业务要求					
410105240000000041226	提前下达 2024年基本	特定目 标类	7,417.4	7,417.4			项目资 金	7417.42万 元	常住人口数	162.35万人	基本公共卫 生服务水平	不断提高	服务对 象满意	≥85%

	付资金（郑财预[2023]543号）-农村奖扶						庭奖励扶助金发放标准							
								符合条件申报对象覆盖率	100%		社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%					
41010524000000054810	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	特定目标类	478.9	478.9			扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	920元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	778人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥85%
							扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1180元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	520人	社会稳定水平	逐步提高		
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	100%				
			17,831.5	17,831.5										

320001	郑州市金水区卫生健康委员会		17,831.5	17,831.5										
410105240000000005602	基本公共卫生服务项目	特定目标类	9,198.3	9,198.3			项目资金	≥1685.7万元	肺结核患者管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%
									老年人中医药健康管理率	≥70%				
									儿童中医药健康管理率	≥77%				
									社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
									7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
									居民规范化电子档案覆盖率	≥61%				
									高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				

								2型糖尿病患者 基层规范管理服 务率	≥61%					
								传染病和突发公 共卫生事件报告 率	≥95%					
								65岁及以上老年 人城乡社区规范 健康管理服务率	≥61%					
41010524000000005615	重大传染病 防控项目	特定目 标类	358.3	358.3			项目资 金	≥358.32万 元	完成各项业务工 作量	完成	做好重大传 染病防控工 作,提升健康 水平	逐步提升	服务对 象满意 度	≥85%
									规范使用重大传 染病防控资金	规范				
41010524000000005630	基本药物制 度补助项目	特定目 标类	432.4	432.4			项目资 金	≥72.71万 元	实施基本药物制 度的政府办基层 医疗卫生机构占 比	100%	乡村医生收 入	保持稳定	患者满 意度	≥90%
									实施基本药物制 度的村卫生室占 比	100%	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期		
									基层医疗卫生机 构基本药物使用 金额占比	>70%	医共体建设 符合“紧密 型”、“控费	稳步发展		

										用”、“同质化”、“促分工”发展方向				
								基层医疗卫生机构基本药物配备品种占比	>75%					
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%					
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高					
410105240000000005644	医疗服务与保障能力提升项目	特定目标类	484.9	484.9			项目资金	≥484.85万元	实施项目数量	≥8个	医疗服务与保障能力提升	逐步提升	服务对象满意度	≥85%
									按要求完成项目	规范开展				
410105240000000005667	计划生育服务项目	特定目标类	5,564.1	5,564.1			项目资金	≥5045.6万元	规范落实各项资金	规范	提高计划生育家庭发展能力	提升	服务对象满意度	≥85%
									完成业务工作工作量	完成				

41010524000000005677	国家卫生城市管理工作	特定目标类	35.4	35.4			项目资金	35.38 万元	考核涉及单位数量	11 个	群众卫生知晓率	≥90%	群众对城市卫生状况满意度	≥90%
									规范开展卫生城市管理工作	规范开展	对区卫生管理能力提升的影响程度	比较明显		
41010524000000007671	2024 年债券利息	特定目标类	1,748.0	1,748.0			项目资金	1748.01 万元	涉及专项债券项目数量	4 个	及时支付债券利息, 进一步做好项目建设工作	进一步做好	服务对象满意度	≥85%
									按要求支付专项债券利息	规范				
41010524000000007677	2024 年债券利息兑付服务费	特定目标类	0.1	0.1			项目资金	874.01 元	涉及支付 2024 年专项债券利息兑付服务费项目数量	4 个	及时支付 2024 年专项债券利息兑付服务费	及时	服务对象满意度	≥85%
									按要求及时支付 2024 年专项债券利息兑付服务费	规范				
410105240000000034001	卫生突发事件应急经费	特定目标类	10	10			项目资金	10 万元	处理突发公共卫生应急事件费用	完成	有效防控辖区突发公共卫生事件	有效	群众满意度	≥85%
									处理突发公共卫生应急事件准确	100%				

									率					
									处理突发公共卫生应急事件计数率	100%				
320002	郑州市金水区医疗保健委员会健康管理中心		142.0	142.0										
410105220000000008591	干部职工健康保障工作经费	其他运转类	2.0	2.0			干部职工的健康保障	20000 元	做好日常后勤保障	完成	全区领导干部身心健康	完成	服务对象满意度	≥85%
									完成日常后勤保障	完成				
410105240000000044813	干部职工健康保障经费	特定目标类	140.0	140.0			干部职工的健康保障	1400000	服务人数	≥70 人	健康体检保障	提高	满意度	≥85%
									服务质量	完成				