2022年郑州市上街区卫生健康委员会机关预算公开

目　录

第一部分　郑州市上街区卫生健康委员会基本情况

一、单位主要职责

二、所属单位构成情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分　2022年郑州市上街区卫生健康委员会预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、空表情况说明

第三部分　名词解释

附件：2022年上街郑州市上街区卫生健康委员会预算表

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
郑州市上街区卫生健康委员会基本情况

一、郑州市上街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；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，提出地方医疗服务和药品价格政策的建议。

(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，负责在我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）负责全区爱国卫生宣传普及和国家卫生城市、健康城市创建工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作，承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计生协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市上街区卫生健康委员会所属预算单位构成情况

郑州市上街区卫生健康委员会预算为机关本级预算和所属

单位的汇总预算。所属单位预算不独立核算，不符合预算公开条件。

郑州市上街区卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室、公共卫生服务科、人口监测与家庭发展科、医政医管科等科室的预算。

郑州市上街区卫生健康委员会所属单位预算包括：

1.上街区计划生育协会；

2.上街区健康教育所；

3.上街区红十字会；

4.上街区紧急救援分中心

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 29 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 16 人；在职职工 29 人，离退休人员 6 人等。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

第二部分
2022年郑州市上街区卫生健康委员会
预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会2022年收入总计2384.76万元，支出总计2384.76万元，与2021年预算相比，收入增加322.81万元，增长15.66%。主要原因：计划生育服务经费增加，灾害防治及应急管理费用支出增加；支出增加322.81万元，增长15.66%。主要原因：计划生育服务经费增加，灾害防治及应急管理费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会2022年收入预算合计2384.76万元，其中：一般公共预算2139.46万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元，上年结转245.3万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会2022年支出预算合计2384.76万元，其中：基本支出546.65万元，占22.92%；项目支出1838.11万元，占77.08%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出48.32万元、卫生健康支出2033.21万元、住房保障支出53.2万元、灾害防治及应急管理支出245.03万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出546.65万元，其中：工资福利支出501.02万元，商品和服务支出26.26万元，对个人和家庭补助支出18.37万元，资本性支出1万元；项目支出1838.11万元。

（三）主要项目：

支出预算共计1838.11万元，主要包括：

1.独生子女父母奖励费72万元。

2.提高农村部分计划生育家庭奖励扶助标准45.92万元。

3.扩大计生奖扶范围（城镇奖扶）362.78万元。

4.计生家庭特别扶助政策65.56万元。

5.计划生育家庭特殊困难对象增发扶助金81.81万元。

6.计生特殊家庭一次性救助24万元。

7.农村领证独生子女及双女家庭生活补贴106.1万元。

8.节育奖5.07万元。

9.提高农村独女家庭低保标准0.65万元。

10.农村计划生育家庭减免医疗费用124.32万元。

11.落实城乡居民基本养老保险计划生育补贴87.48万元。

12.农村领证计划生育独女家庭养老保险补贴8.33万元。

13.延长农村独生子女父母奖励费28.8万元。

14.农村计划生育家庭子女考入大学奖励金6万元。

15.居家养老工程13.4万元。

16.计划生育特殊困难家庭免费体检6.8万元。

17.计划生育困难家庭帮扶资金6万元。

18.村（社区）计生管理员补助经费1.32万元。

19.计划生育特殊困难家庭住院护理保险8万元。

20.基本公共卫生补助资金213.19万元。

21.65岁以上乡村医生补助21.96万元。

22.联合诊所人员补助经费7.81万元。

23.公立医院改革财政补偿资金150万元。

24.上街医疗紧急救援中心运行经费12.5万元。

25.基本药物制度改革补助经费105万元。

26.中医药事业发展经费5万元。

27.2020年卫生专业技术资格考试和护士职业资格考试费0.27万元。

28.李振国离休工资经费15万元。

29.地方病防治资金3万元。

30.慢性病防治资金5万元。

31.防汛救灾医疗防疫245.03万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算2139.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本收支经营预算0万元。与2021年预算相比，一般公共预算收支预算增加79.51万元，增长3.86%，主要原因：计划生育经费增加、人员新增，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为2139.46万元。其中：基本支出546.65万元，占25.55%；项目支出 1592.81 万元，占 74.45%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 48.32 万元，占 2.26%；卫生健康支出 2032.94 万元，占 95.02%；住房保障支出 53.2 万元，占 2.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 546.65 万元。其中：人员经费支出 519.39 万元，占 95.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 27.26 万元，占 4.99%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年无安排因公出国费用。

（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 2021 年增加 0 万元，较上

年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无公务接待费。

（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，公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无公车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区卫生健康委员会 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

郑州市上街区卫生健康委员会 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

郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年机构运转经费支出预算 27.3 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：办公费 18.8 万元，差旅费 3 万元，培训费 0.2 万元，印刷费 2 万元，邮电费 2 万元，公务交通补贴 9.2 万元，工会经费 3.8 万元，比上年增加 7.878 万元，主要原因是人员增加，办公经费和差旅费增加。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年政府采购预算安排 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，具体采购明细如下。

1．计算机一台，单价 0.8 万元，数量 1 个，共计 0.8 万元；

2．信息网络及软件，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区卫生健康委员会 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

截至 2021 年 12 月 31 日，郑州市上街区卫生健康委员会共有车辆 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。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出业务。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区卫生健康委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如**单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工

住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费

以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

附件：2022年郑州市上街区卫生健康委员会预算表

2022年单位收支总体情况表

部门名称：　　郑州市上街区卫生健康委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2139.46	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	2139.46	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	48.32
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	2033.21
		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	53.20
		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	245.03
		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	2139.46	本 年 支 出 合 计	2384.76
上年结转结余	245.30	年终结转结余	
收 入 总 计	2384.76	支 出 总 计	2384.76

2022年单位收入总体情况表

部门名称：郑州市上街区卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	2384.76	2139.46	2139.46	2139.46									245.30					245.30
341	郑州市上街区卫生健康委员会	2384.76	2139.46	2139.46	2139.46									245.30					245.30
341001	郑州市上街区卫生健康委员会	2384.76	2139.46	2139.46	2139.46									245.30					245.30

2022年单位支出总体情况表

部门名称：　郑州市上街区卫生健康委员会　　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	2384.76	546.65	501.02	18.37	26.26	1.00	1838.11		1838.11
			341	郑州市上街区卫生健康委员会	2384.76	546.65	501.02	18.37	26.26	1.00	1838.11		1838.11
201	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	18.37			18.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95		29.95						
210	01	01		行政运行	422.06		394.80		26.26	1.00			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	0.27						0.27		0.27
210	02	01		综合医院	165.00						165.00		165.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	126.96						126.96		126.96
210	04	07		其他专业公共卫生机构	12.50						12.50		12.50
210	04	08		基本公共卫生服务	213.19						213.19		213.19
210	04	09		重大公共卫生服务	15.81						15.81		15.81
210	07	17		计划生育服务	1054.35						1054.35		1054.35
210	11	01		行政单位医疗	16.20		16.20						
210	11	03		公务员医疗补助	6.87		6.87						
221	02	01		住房公积金	53.20		53.20						
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	245.03						245.03		245.03

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2139.46	一、本年支出	2139.46	2139.46	2139.46		
（一）一般公共预算拨款	2139.46	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	2139.46	（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	48.32	48.32	48.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2032.94	2032.94	2032.94		
		（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	53.20	53.20	53.20		
		（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：	2139.46	支出合计	2139.46	2139.46	2139.46		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：　郑州市上街区卫生健康委员会　　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	2139.46	546.65	501.02	18.37	26.26	1.00	1592.81		1592.81
			341	郑州市上街区卫生健康委员会	2139.46	546.65	501.02	18.37	26.26	1.00	1592.81		1592.81
201	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	18.37	18.37		18.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95						
210	01	01		行政运行	422.06	422.06	394.80		26.26	1.00			
210	02	01		综合医院	165.00						165.00		165.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	126.96						126.96		126.96
210	04	07		其他专业公共卫生机构	12.50						12.50		12.50
210	04	08		基本公共卫生服务	213.19						213.19		213.19
210	04	09		重大公共卫生服务	15.81						15.81		15.81
210	07	17		计划生育服务	1054.35						1054.35		1054.35
210	11	01		行政单位医疗	16.20	16.20	16.20						
210	11	03		公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87						
221	02	01		住房公积金	53.20	53.20	53.20						

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

部门名称：郑州市上街区卫生健康委员会　　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				546.65	519.39	27.26
30302	退休费	50905	离退休费	18.37	18.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.95	29.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.40	125.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.00	99.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.60	166.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.20		0.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80		0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.20	53.20	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　郑州市上街区卫生健康委员会　　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		政府性基金预算	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				2384.76	2139.46	2139.46			245.30						
341		郑州市上街区卫生健康委员会				2384.76	2139.46	2139.46			245.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.37	18.37	18.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.95	29.95	29.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.40	125.40	125.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	3.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.00	114.00	114.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.60	166.60	166.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.77	18.50	18.50			0.27						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	158.00	158.00	158.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	838.19	838.19	838.19									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	571.22	326.19	326.19			245.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	106.80	106.80	106.80									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	131.13	131.13	131.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.20	16.20	16.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	6.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.20	53.20	53.20									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市上街区卫生健康委员会 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　郑州市上街区卫生健康委员会　　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									

注：本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：　郑州市上街区卫生健康委员会　　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									

注：本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：　郑州市上街区卫生健康委员会　　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		
			1838.11	1592.81							245.30
	341	郑州市上街区卫生健康委员会	1838.11	1592.81							245.30
特定目标类	中医药事业发展经费	郑州市上街区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2020年卫生专业技术资格考试和护士职业资格考试费	郑州市上街区卫生健康委员会	0.27								0.27
特定目标类	公立医院改革财政补偿资金	郑州市上街区卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	李振国离休工资经费	郑州市上街区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	65岁以上乡村医生补助资金	郑州市上街区卫生健康委员会	21.96	21.96							
特定目标类	基本药物制度改革补助经费	郑州市上街区卫生健康委员会	105.00	105.00							
特定目标类	上街医疗紧急救援分中心资金	郑州市上街区卫生健康委员会	12.50	12.50							
特定目标类	基本公共卫生补助资金	郑州市上街区卫生健康委员会	213.19	213.19							
特定目标类	联合诊所人员补助经费	郑州市上街区卫生健康委员会	7.81	7.81							
特定目标类	地方病防治资金	郑州市上街区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	慢性病防治资金	郑州市上街区卫生健康委员会	5.00	5.00							

特定目标类	农村领证计划生育独女家庭养老保险补贴	郑州市上街区卫生健康委员会	8.33	8.33							
特定目标类	提高农村独女家庭低保标准	郑州市上街区卫生健康委员会	0.65	0.65							
特定目标类	节育奖	郑州市上街区卫生健康委员会	5.07	5.07							
特定目标类	落实城乡居民基本养老保险计划生育补贴	郑州市上街区卫生健康委员会	87.48	87.48							
特定目标类	计生特殊家庭一次性救助	郑州市上街区卫生健康委员会	24.00	24.00							
特定目标类	计划生育家庭特殊困难对象增发扶助金	郑州市上街区卫生健康委员会	81.81	81.81							
特定目标类	计生家庭特别扶助政策	郑州市上街区卫生健康委员会	65.56	65.56							
特定目标类	农村领证独生子女及双女家庭生活补贴	郑州市上街区卫生健康委员会	106.10	106.10							
特定目标类	扩大计生奖扶范围（城镇奖扶）	郑州市上街区卫生健康委员会	362.78	362.78							
特定目标类	提高农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	郑州市上街区卫生健康委员会	45.92	45.92							
特定目标类	村（社区）计生管理员补助经费	郑州市上街区卫生健康委员会	1.32	1.32							
特定目标类	居家养老工程	郑州市上街区卫生健康委员会	13.40	13.40							
特定目标类	计划生育困难家庭帮扶资金	郑州市上街区卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	农村计划生育家庭子女考入大学奖励金	郑州市上街区卫生健康委员会	6.00	6.00							

特定目标类	延长农村独生子女父母奖励	郑州市上街区卫生健康委员会	28.80	28.80							
特定目标类	独生子女父母奖励费	郑州市上街区卫生健康委员会	72.00	72.00							
特定目标类	计划生育特殊困难家庭免费体检	郑州市上街区卫生健康委员会	6.81	6.81							
特定目标类	农村计划生育家庭减免医疗费用	郑州市上街区卫生健康委员会	124.32	124.32							
特定目标类	计划生育特殊困难家庭住院护理保险	郑州市上街区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	防汛救灾医疗防疫	郑州市上街区卫生健康委员会	245.03								245.03

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　郑州市上街区卫生健康委员会

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							
						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
341		1838.11	1592.81		245.30								
341001	郑州市上街区卫生健康委员会	1838.11	1592.81		245.30								
41010622000000000425	独生子女父母奖励费	72.00	72.00			奖励补助标准	20元/月/户	奖励金发放及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高	受益群众满意度	≥90%
								奖励对象人数	5000人				
								奖励金发放准确率	100%				
41010622000000000426	提高农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	45.92	45.92			奖励扶助标准	1120元/人	扶助对象人数	1960人	受助人群幸福感和满意度	有效提高	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41010622000000000427	扩大计生奖扶范围（城镇奖扶）	362.78	362.78			扶助标准	1120元/人/年	扶助金发放及时率	100%	补助政策较好落实	较好落实	受益群众满意度	≥90%
								扶助对象人数	8215人				
								补贴发放准确率	100%				
41010622000000000428	计生家庭特别扶助政策	65.56	65.56			失独对象补助标准	10800年/人	发放扶助金人数	262人	家庭发展能力	逐步提高	受益人群满意度	≥90%
						伤残对象补助标准	8400年/人	符合对象发放资金覆盖率	≥95%				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000430	计划生育家庭特殊困难对象增发扶助金	81.81	81.81			死亡补助标准	760元/人/月	补贴发放及时率	100%	保障受益对象生活标准	有效保障	受益群众满意度	≥90%
						伤残补助标准	380元/人/月	扶助对象人数	180人				
								补贴发放准确率	100%				
41010622000000000431	计生特殊家庭一次性救助	24.00	24.00			正常及丧偶补助标准	10000元/户	扶助对象人数	50人	家庭发展能力	逐步提高	受助人群满意度	≥90%
						离异家庭补助标准	5000元/户	救助金发放及时率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000434	农村领证独生子女及双女家庭生活补贴	106.10	106.10			补助标准	480元/人/年	扶助对象人数	3684人	家庭发展能力	有效提高	受益群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000437	节育奖	5.07	5.07			补助标准	120元/人/年	节育奖发放及时率	100%	稳定低生育水平	有效稳定	受益人群满意度	≥90%
								扶助对象人数	704人				
								节育奖发放准确率	100%				
41010622000000000438	提高农村独女家庭低保标准	0.65	0.65			补助标准	360元/人/年	低保金发放及时率	100%	保障农村独女家庭生活水平	有效保障	受益人群满意度	≥95%
								扶助对象人数	30人				
								低保扶助金发放准确率	100%				
41010622000000000439	农村计划生育家庭减免医疗费用	124.32	124.32			补助标准	280元/人/年	费用发放及时率	100%	农村计划生育家庭医疗负担	减轻	受益群众满意度	≥90%
								扶助对象人数	6440人				
								费用发放准确率	100%				
41010622000000000441	落实城乡居民基本养老保险计划生育补贴	87.48	87.48			补助成本标准	480人/年	生育补贴发放及时率	100%	保障城乡居民养老权益	有效保障	受益群众满意度	≥90%
						补助标准	100　人/年	生育补贴发放对象人数	6000人				
								生育补贴发放准确率	100%				
41010622000000000444	农村领证计划生育独女家庭养老保险补贴	8.33	8.33			补助标准	100元/人年	受益群众数量	1280人	家庭发展能力	有效提高	受益群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000451	延长农村独生子女父母奖励	28.80	28.80			奖励标准	20元/人/月	奖励费发放及时率	100%	家庭发展能力	有效提升	受益群众满意度	≥90%
								奖励扶助对象人数	1200人				
								奖励费发放准确率	100%				
41010622000000000452	农村计划生育家庭子女考入大学奖励金	6.00	6.00			奖励成本标准	1000元/人	奖励对象人数	70人	计划生育家庭教育负担	有效减轻	受益群众满意度	≥90%
						奖励标准	500元/人	奖励金发放准确率	100%				
								奖励金发放及时率	100%				
41010622000000000456	居家养老工程	13.40	13.40			补助标准	参照空巢老人、孤寡老人标准发放	扶助对象人数	≥20人	受益人群幸福感的满意度	有效提高	受益群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000460	计划生育特殊困难家庭免费体检	6.81	6.81			补助标准	260人	补贴发放及时率	100%	困难家庭医疗负担	减轻	受益群众满意度	≥90%
								扶助对象人数	200人	计划生育困难家庭健康水平	有效提升		

	兑现补贴							对符合对象发放资金覆盖率	≥95%				
41010622000000000462	计划生育困难家庭帮扶资金	6.00	6.00			补助标准	500元/户	扶助对象人数	300人	家庭发展能力	有效改善	受益群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000463	村（社区）计生管理员补助经费	1.32	1.32			补贴成本	100元/人/日	补助发放及时性	及时	家庭的发展能力	逐步提高	受益人群满意度	≥90%
								扶助对象人数	22人				
								补助流程规范率	100%				
41010622000000000464	基本公共卫生补助资金	213.19	213.19					服务人数	197399人	基本医疗服务水平	提高	受益群众满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100人				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000471	65岁以上乡村医生补助资金	21.96	21.96					发放补助人数	91人	受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100百分比				
								补助发放及时率	100百分比				
41010622000000000478	联合诊所人员补助经费	7.81	7.81			补助标准	1628元/人/月	补贴发放人数	4人	受益人群幸福感和满意度	有效提升	受益群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
41010622000000000481	公立医院改革财政补偿资金	150.00	150.00					享受公立医院数量	2个	全区公立医院医疗费用增长幅度	≤10%	公立医院满意度	≥95%
								补偿资金发放准确率	100%				
								补偿资金发放及时性	及时				
41010622000000000482	上街医疗紧急救援分中心资金	12.50	12.50					培训演练次数	6 次	突发应急事件的反应和保障能力	提高	工作人员满意度	≥95%
								急救医疗完成次数	50次	服务能力	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								培训演练合规率	100%				
								完成各项任务及时性	及时				
41010622000000000485	基本药物制度改革补助经费	105.00	105.00					经费补助医疗卫生机构数量	15个	有效实施国家基本药物制度	显著	医疗机构满意度	≥95%
								受益群众数量	≤11723人	基层医疗机构服务能力	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				
								村卫生室实施基本药物制度的覆盖率	100%				
								完成基层医疗基本药物零差率及时性	及时				
41010622000000000487	计划生育特殊困难家庭住院护理保险	8.00	8.00			保险投保标准	≥150元/你年	护理保险投保对象人数	262人	减轻计划生育困难家庭医疗负担	显著	受益人群满意度	≥90%
								投保流程规范率	100%				
								担保及时率	100%				
41010622000000010812	慢性病防治资金	5.00	5.00					活动开展合规率	100%	宣传影响力	提升	居民满意度	≥90%
								各项工作完成及时率	100%				
								宣传活动参加人数	≥4000人				
41010622000000010814	地方病防治资金	3.00	3.00					活动开展合规率	100%	宣传影响力	提升	居民满意度	≥90%
								各项工作完成及时性	及时				
								宣传活动覆盖人数	≥100000人				
41010622000000010823	中医药事业发展经费	5.00	5.00					制定中西医诊疗方案	≥10次	宣传影响力	提升	服务对象满意度	≥90%
								活动开展合规率	100%				
								各项工作完成及时率	100%				
								开展名医下基层活动次数	≥10次				
41010622000000012815	李振国离休工资经费	15.00	15.00			发放标准	≤116300.2元	发放人数	1人	受益人员幸福感	提升	受益人员满意度	90%
								费用发放准确率	100%				
								费用发放及时性	及时				
41010622000000013243	防汛救灾医疗防疫	245.03			245.03	医疗机构能力提升建设项目开展成本	≤7950320元	资金到位及时性	及时	医疗应急救援能力	显著提高	受益人群满意度	≥90%
								开展医疗机构能力提升建设项目数量	≥3个				
								项目开展合规率	100%				
41010622000000014426	2020年卫生专业技术资格考试和护士职业资格考试费	0.27			0.27	考试费使用标准	5元/人/科	护士职业资格考试人数	46人	考试规范性	逐步增强	受益人群满意度	≥90%
								卫生专业技术资格考试人数	487人				
								考试费用使用合规率	100%				
								考试费用到位及时性	及时				
41010622000000014428	拨付新冠肺炎疫情防控指挥部办公室申请疫情防控专项经费							疫情防控办公室工作人员	≥50人	应对疫情防控能力	增强	工作人员满意度	≥90%
								疫情专项工作合规率	100%				
								疫情专项经费到位及时性	及时				