

郑州市卫生和计划生育委员会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	850,115,523	一、基本支出	6,791,590,620
1、财政拨款	844,991,863	1、工资福利支出	131,637,541
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	82,593,496
3、行政事业性收费收入	5,114,000	3、商品服务支出	6,577,359,583
4、国有资源资产有偿使用收入	9,660	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	608,795,000
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	488,795,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	30,403,100	3、基本建设项目	120,000,000
五、其他各项收入	6,519,866,997	4、其他项目	0
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	7,400,385,620	本年支出合计	7,400,385,620

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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 的非税 收入	其他各项收 入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	7,400,385,620	850,115,523	844,991,863	0	0	30,403,100	6,519,866,997	0
			郑州市卫生局机关行政	606,074,473	606,074,473	601,629,473	0	0	0	0	0
201	01	02	一般行政管理事务	4,290,000	4,290,000	4,290,000	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	565,000	565,000	565,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	488,853	488,853	488,853	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	25,520,000	25,520,000	25,520,000	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,748,467	1,748,467	1,748,467	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	23,658,291	23,658,291	19,213,291	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	286,675,000	286,675,000	286,675,000	0	0	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生专项	32,350,000	32,350,000	32,350,000	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	108,810,000	108,810,000	108,810,000	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	743,099	743,099	743,099	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,225,763	1,225,763	1,225,763	0	0	0	0	0
			郑州市卫生局机关事业	79,149,466	79,149,466	79,149,466	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	74,007,466	74,007,466	74,007,466	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
210	02	02	中医（民族）医院	5,142,000	5,142,000	5,142,000	0	0	0	0	0
			郑州市计划生育服务中心	6,013,704	6,013,704	6,013,704	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	116,943	116,943	116,943	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,095	629,095	629,095	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	4,507,213	4,507,213	4,507,213	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	267,365	267,365	267,365	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	463,088	463,088	463,088	0	0	0	0	0
			郑州市计划生育药具管理站	653,775	653,775	653,775	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,634	22,634	22,634	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	566,225	566,225	566,225	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	9,620	9,620	9,620	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	46,896	46,896	46,896	0	0	0	0	0
			郑州市第一人民医院	487,884,711	7,793,252	7,793,252	0	0	0	480,091,459	0

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	02	事业单位离退休	350,300	350,300	350,300	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	487,534,411	7,442,952	7,442,952	0	0	0	480,091,459	0
			郑州市第二人民医院	365,310,599	5,245,919	5,245,919	0	0	0	360,064,680	0
205	08	03	培训支出	212,380	0	0	0	0	0	212,380	0
210	02	01	综合医院	365,098,219	5,245,919	5,245,919	0	0	0	359,852,300	0
			郑州市第三人民医院	250,424,338	6,647,338	6,647,338	0	0	0	243,777,000	0
205	08	01	教师进修	1,136,000	0	0	0	0	0	1,136,000	0
208	05	02	事业单位离退休	318,000	288,000	288,000	0	0	0	30,000	0
210	02	01	综合医院	248,970,338	6,359,338	6,359,338	0	0	0	242,611,000	0
			郑州市中心医院	1,450,321,149	8,244,793	8,244,793	0	0	0	1,442,076,356	0
205	08	99	其他进修及培训	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0
210	02	01	综合医院	1,448,821,149	8,244,793	8,244,793	0	0	0	1,440,576,356	0
			郑州人民医院	829,099,233	7,404,233	7,404,233	0	0	0	821,695,000	0
208	05	02	事业单位离退休	9,866,400	366,400	366,400	0	0	0	9,500,000	0
210	02	01	综合医院	819,232,833	7,037,833	7,037,833	0	0	0	812,195,000	0
			郑州市第六人民医院	378,195,444	2,757,918	2,757,918	0	0	0	375,437,526	0

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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 的非税 收入	其他各项收 入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
205	08	01	教师进修	95,463	0	0	0	0	0	95,463	0
208	05	02	事业单位离退休	132,400	132,400	132,400	0	0	0	0	0
210	02	03	传染病医院	377,967,581	2,625,518	2,625,518	0	0	0	375,342,063	0
			郑州市第七人民医院	539,126,288	1,489,894	1,489,894	0	0	0	537,636,394	0
205	08	03	培训支出	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0
210	01	01	行政运行	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
210	02	01	综合医院	538,226,288	1,489,894	1,489,894	0	0	0	536,736,394	0
			郑州市中医院	384,387,918	5,547,318	5,547,318	0	0	0	378,840,600	0
205	08	03	培训支出	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0
210	02	02	中医（民族）医院	383,487,918	5,547,318	5,547,318	0	0	0	377,940,600	0
			郑州市骨科医院	610,854,848	6,337,449	6,337,449	0	0	0	604,517,399	0
205	08	99	其他进修及培训	3,879,464	0	0	0	0	0	3,879,464	0
208	05	02	事业单位离退休	262,400	262,400	262,400	0	0	0	0	0
210	02	08	其他专科医院	606,712,984	6,075,049	6,075,049	0	0	0	600,637,935	0
			郑州儿童医院	955,100,703	19,791,220	19,791,220	0	0	0	935,309,483	0
205	08	01	教师进修	3,782,157	0	0	0	0	0	3,782,157	0

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	02	事业单位离退休	148,900	148,900	148,900	0	0	0	0	0
210	02	07	儿童医院	951,169,646	19,642,320	19,642,320	0	0	0	931,527,326	0
			郑州市妇幼保健院	203,128,902	2,909,802	2,909,802	0	0	0	200,219,100	0
205	08	01	教师进修	550,000	0	0	0	0	0	550,000	0
208	05	02	事业单位离退休	127,300	127,300	127,300	0	0	0	0	0
210	02	06	妇产医院	202,451,602	2,782,502	2,782,502	0	0	0	199,669,100	0
			郑州市疾病预防控制中心	32,230,452	24,520,452	24,370,792	0	0	7,710,000	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	101,500	101,500	101,500	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,295,537	2,295,537	2,295,537	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138,734	2,138,734	2,138,734	0	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	25,067,265	17,357,265	17,207,605	0	0	7,710,000	0	0
210	11	02	事业单位医疗	908,961	908,961	908,961	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,718,455	1,718,455	1,718,455	0	0	0	0	0
			郑州市职业病防治院	32,461,807	9,918,707	9,918,707	0	0	22,543,100	0	0
208	05	02	事业单位离退休	376,050	376,050	376,050	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,386	909,386	909,386	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
210	04	01	疾病预防控制机构	30,105,810	7,562,710	7,562,710	0	0	22,543,100	0	0
210	11	02	事业单位医疗	386,490	386,490	386,490	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	684,071	684,071	684,071	0	0	0	0	0
			中华医学会郑州分会	1,910,907	1,760,907	1,710,907	0	0	150,000	0	0
208	05	02	事业单位离退休	141,219	141,219	141,219	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,242	164,242	164,242	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	69,803	69,803	69,803	0	0	0	0	0
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,412,807	1,262,807	1,212,807	0	0	150,000	0	0
221	02	01	住房公积金	122,836	122,836	122,836	0	0	0	0	0
			郑州市健康教育所	1,482,276	1,482,276	1,482,276	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,420	5,420	5,420	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	800	800	800	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,467	41,467	41,467	0	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	1,337,639	1,337,639	1,337,639	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	17,624	17,624	17,624	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	79,326	79,326	79,326	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			郑州市卫生计生监督局	9,810,010	9,810,010	9,810,010	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	30,920	30,920	30,920	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,246	929,246	929,246	0	0	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	7,682,938	7,682,938	7,682,938	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	394,930	394,930	394,930	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	721,976	721,976	721,976	0	0	0	0	0
			郑州市紧急医疗救援中心	12,497,198	12,497,198	12,018,198	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	98,768	98,768	98,768	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,928	980,928	980,928	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	416,894	416,894	416,894	0	0	0	0	0
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10,228,569	10,228,569	9,749,569	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	772,039	772,039	772,039	0	0	0	0	0
			郑州市保健委员会办公室	16,790,797	16,790,797	16,790,797	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6,360	6,360	6,360	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,310	130,310	130,310	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
210	11	01	行政单位医疗	55,382	55,382	55,382	0	0	0	0	0
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,503,033	16,503,033	16,503,033	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	95,712	95,712	95,712	0	0	0	0	0
			郑州市第九人民医院	70,846,922	5,566,922	5,566,922	0	0	0	65,280,000	0
210	02	01	综合医院	70,846,922	5,566,922	5,566,922	0	0	0	65,280,000	0
			郑州市第十人民医院	76,095,410	1,173,410	1,173,410	0	0	0	74,922,000	0
208	05	02	事业单位离退休	87,200	87,200	87,200	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	76,008,210	1,086,210	1,086,210	0	0	0	74,922,000	0
			郑州市计划生育协会	534,290	534,290	534,290	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,160	9,160	9,160	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,365	57,365	57,365	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	402,063	402,063	402,063	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	24,380	24,380	24,380	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	41,322	41,322	41,322	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
			合计	7,400,385,620	6,791,590,620	131,637,541	82,593,496	6,577,359,583	0	608,795,000	488,795,000	0	120,000,000	0
			郑州市卫生局机关行政	606,074,473	28,429,473	14,521,580	434,353	13,473,540	0	577,645,000	457,645,000	0	120,000,000	0
201	01	02	一般行政管理事务	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	4,290,000	0	0	0
205	08	02	干部教育	565,000	565,000	0	0	565,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	488,853	488,853	0	434,353	54,500	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	25,520,000	0	0	0	0	0	25,520,000	25,520,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,467	1,748,467	1,748,467	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	23,658,291	23,658,291	10,804,251	0	12,854,040	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000	0
210	04	08	基本公共卫生服务	286,675,000	0	0	0	0	0	286,675,000	286,675,000	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生专项	32,350,000	0	0	0	0	0	32,350,000	32,350,000	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	108,810,000	0	0	0	0	0	108,810,000	108,810,000	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	743,099	743,099	743,099	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,225,763	1,225,763	1,225,763	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市卫生局机关事业	79,149,466	79,149,466	0	79,149,466	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	74,007,466	74,007,466	0	74,007,466	0	0	0	0	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	5,142,000	5,142,000	0	5,142,000	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市计划生育服务中心	6,013,704	6,013,704	5,104,761	101,643	807,300	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	116,943	116,943	0	101,643	15,300	0	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,095	629,095	629,095	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	4,507,213	4,507,213	3,745,213	0	762,000	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	267,365	267,365	267,365	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	463,088	463,088	463,088	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市计划生育药具管理站	653,775	653,775	455,775	0	198,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,634	22,634	22,634	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	566,225	566,225	376,625	0	189,600	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	9,620	9,620	9,620	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	46,896	46,896	46,896	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第一人民医院	487,884,711	487,884,711	7,442,952	0	480,441,759	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	350,300	350,300	0	0	350,300	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	487,534,411	487,534,411	7,442,952	0	480,091,459	0	0	0	0	0	0
			郑州市第二人民医院	365,310,599	365,310,599	5,245,919	0	360,064,680	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	212,380	212,380	0	0	212,380	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	365,098,219	365,098,219	5,245,919	0	359,852,300	0	0	0	0	0	0
			郑州市第三人民医院	250,424,338	250,424,338	6,359,338	0	244,065,000	0	0	0	0	0	0
205	08	01	教师进修	1,136,000	1,136,000	0	0	1,136,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	318,000	318,000	0	0	318,000	0	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
210	02	01	综合医院	248,970,338	248,970,338	6,359,338	0	242,611,000	0	0	0	0	0	
			郑州市中心医院	1,450,321,149	1,450,321,149	8,244,793	0	1,442,076,356	0	0	0	0	0	
205	08	99	其他进修及培训	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	
210	02	01	综合医院	1,448,821,149	1,448,821,149	8,244,793	0	1,440,576,356	0	0	0	0	0	
			郑州人民医院	829,099,233	829,099,233	7,037,833	0	822,061,400	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	9,866,400	9,866,400	0	0	9,866,400	0	0	0	0	0	
210	02	01	综合医院	819,232,833	819,232,833	7,037,833	0	812,195,000	0	0	0	0	0	
			郑州市第六人民医院	378,195,444	378,195,444	2,625,518	0	375,569,926	0	0	0	0	0	
205	08	01	教师进修	95,463	95,463	0	0	95,463	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	132,400	132,400	0	0	132,400	0	0	0	0	0	
210	02	03	传染病医院	377,967,581	377,967,581	2,625,518	0	375,342,063	0	0	0	0	0	
			郑州市第七人民医院	539,126,288	539,126,288	2,979,788	0	536,146,500	0	0	0	0	0	
205	08	03	培训支出	700,000	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	
210	01	01	行政运行	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
210	02	01	综合医院	538,226,288	538,226,288	2,979,788	0	535,246,500	0	0	0	0	0	
			郑州市中医院	384,387,918	384,387,918	5,547,318	0	378,840,600	0	0	0	0	0	
205	08	03	培训支出	900,000	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	
210	02	02	中医（民族）医院	383,487,918	383,487,918	5,547,318	0	377,940,600	0	0	0	0	0	
			郑州市骨科医院	610,854,848	610,854,848	6,075,049	0	604,779,799	0	0	0	0	0	
205	08	99	其他进修及培训	3,879,464	3,879,464	0	0	3,879,464	0	0	0	0	0	

郑州市卫生和计划生育委员会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
208	05	02	事业单位离退休	262,400	262,400	0	0	262,400	0	0	0	0	0	
210	02	08	其他专科医院	606,712,984	606,712,984	6,075,049	0	600,637,935	0	0	0	0	0	
			郑州儿童医院	955,100,703	940,100,703	4,642,320	0	935,458,383	0	15,000,000	15,000,000	0	0	
205	08	01	教师进修	3,782,157	3,782,157	0	0	3,782,157	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	148,900	148,900	0	0	148,900	0	0	0	0	0	
210	02	07	儿童医院	951,169,646	936,169,646	4,642,320	0	931,527,326	0	15,000,000	15,000,000	0	0	
			郑州市妇幼保健院	203,128,902	203,128,902	2,782,502	0	200,346,400	0	0	0	0	0	
205	08	01	教师进修	550,000	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	127,300	127,300	0	0	127,300	0	0	0	0	0	
210	02	06	妇产医院	202,451,602	202,451,602	2,782,502	0	199,669,100	0	0	0	0	0	
			郑州市疾病预防控制中心	32,230,452	32,230,452	18,573,755	2,295,537	11,361,160	0	0	0	0	0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	101,500	101,500	0	0	101,500	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	2,295,537	2,295,537	0	2,295,537	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138,734	2,138,734	2,138,734	0	0	0	0	0	0	0	
210	04	01	疾病预防控制机构	25,067,265	25,067,265	13,807,605	0	11,259,660	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	908,961	908,961	908,961	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	1,718,455	1,718,455	1,718,455	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市职业病防治院	32,461,807	31,461,807	7,402,657	340,950	23,718,200	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	376,050	376,050	0	340,950	35,100	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,386	909,386	909,386	0	0	0	0	0	0	0	

郑州市卫生和计划生育委员会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
210	04	02	卫生监督机构	7,682,938	7,682,938	5,800,938	0	1,882,000	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	394,930	394,930	394,930	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	721,976	721,976	721,976	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市紧急医疗救援中心	12,497,198	12,497,198	8,425,430	90,668	3,981,100	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	98,768	98,768	0	90,668	8,100	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,928	980,928	980,928	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	416,894	416,894	416,894	0	0	0	0	0	0	0	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10,228,569	10,228,569	6,255,569	0	3,973,000	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	772,039	772,039	772,039	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市保健委员会办公室	16,790,797	1,640,797	1,050,437	5,560	584,800	0	15,150,000	15,150,000	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	6,360	6,360	0	5,560	800	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,310	130,310	130,310	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	55,382	55,382	55,382	0	0	0	0	0	0	0	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,503,033	1,353,033	769,033	0	584,000	0	15,150,000	15,150,000	0	0	
221	02	01	住房公积金	95,712	95,712	95,712	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市第九人民医院	70,846,922	70,846,922	5,566,922	0	65,280,000	0	0	0	0	0	
210	02	01	综合医院	70,846,922	70,846,922	5,566,922	0	65,280,000	0	0	0	0	0	
			郑州市第十人民医院	76,095,410	76,095,410	1,086,210	0	75,009,200	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	87,200	87,200	0	0	87,200	0	0	0	0	0	
210	02	01	综合医院	76,008,210	76,008,210	1,086,210	0	74,922,000	0	0	0	0	0	

郑州市卫生和计划生育委员会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
			郑州市计划生育协会	534,290	534,290	489,850	9,160	35,280	0	0	0	0	0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,160	9,160	0	9,160	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,365	57,365	57,365	0	0	0	0	0	0	0	
210	01	01	行政运行	402,063	402,063	366,783	0	35,280	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	24,380	24,380	24,380	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	41,322	41,322	41,322	0	0	0	0	0	0	0	

郑州市卫生和计划生育委员会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	236,196,863
1、财政拨款	844,991,863	1、工资福利支出	130,147,647
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	82,593,496
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	23,455,720
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	608,795,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	488,795,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	120,000,000
		4、其他项目	0
本年收入合计	844,991,863	本年支出合计	844,991,863

郑州市卫生和计划生育委员会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
			合计	850,115,523	241,320,523	130,147,647	82,593,496	28,579,380	0	608,795,000	488,795,000	0	120,000,000	0
			郑州市卫生局机关行政	606,074,473	28,429,473	14,521,580	434,353	13,473,540	0	577,645,000	457,645,000	0	120,000,000	0
201	01	02	一般行政管理事务	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	4,290,000	0	0	0
205	08	02	干部教育	565,000	565,000	0	0	565,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	488,853	488,853	0	434,353	54,500	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	25,520,000	0	0	0	0	0	25,520,000	25,520,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,467	1,748,467	1,748,467	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	23,658,291	23,658,291	10,804,251	0	12,854,040	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000	0
210	04	08	基本公共卫生服务	286,675,000	0	0	0	0	0	286,675,000	286,675,000	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生专项	32,350,000	0	0	0	0	0	32,350,000	32,350,000	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	108,810,000	0	0	0	0	0	108,810,000	108,810,000	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	743,099	743,099	743,099	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,225,763	1,225,763	1,225,763	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市卫生局机关事业	79,149,466	79,149,466	0	79,149,466	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	74,007,466	74,007,466	0	74,007,466	0	0	0	0	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	5,142,000	5,142,000	0	5,142,000	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市计划生育服务中心	6,013,704	6,013,704	5,104,761	101,643	807,300	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
208	05	02	事业单位离退休	116,943	116,943	0	101,643	15,300	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,095	629,095	629,095	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	4,507,213	4,507,213	3,745,213	0	762,000	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	267,365	267,365	267,365	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	463,088	463,088	463,088	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市计划生育药具管理站	653,775	653,775	455,775	0	198,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,634	22,634	22,634	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	566,225	566,225	376,625	0	189,600	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	9,620	9,620	9,620	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	46,896	46,896	46,896	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第一人民医院	7,793,252	7,793,252	7,442,952	0	350,300	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	350,300	350,300	0	0	350,300	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	7,442,952	7,442,952	7,442,952	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第二人民医院	5,245,919	5,245,919	5,245,919	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	5,245,919	5,245,919	5,245,919	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第三人民医院	6,647,338	6,647,338	6,359,338	0	288,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	288,000	288,000	0	0	288,000	0	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
210	02	01	综合医院	6,359,338	6,359,338	6,359,338	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市中心医院	8,244,793	8,244,793	8,244,793	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	8,244,793	8,244,793	8,244,793	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州人民医院	7,404,233	7,404,233	7,037,833	0	366,400	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	366,400	366,400	0	0	366,400	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	7,037,833	7,037,833	7,037,833	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第六人民医院	2,757,918	2,757,918	2,625,518	0	132,400	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	132,400	132,400	0	0	132,400	0	0	0	0	0	0
210	02	03	传染病医院	2,625,518	2,625,518	2,625,518	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第七人民医院	1,489,894	1,489,894	1,489,894	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	1,489,894	1,489,894	1,489,894	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市中医院	5,547,318	5,547,318	5,547,318	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	5,547,318	5,547,318	5,547,318	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市骨科医院	6,337,449	6,337,449	6,075,049	0	262,400	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	262,400	262,400	0	0	262,400	0	0	0	0	0	0
210	02	08	其他专科医院	6,075,049	6,075,049	6,075,049	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州儿童医院	19,791,220	4,791,220	4,642,320	0	148,900	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	148,900	148,900	0	0	148,900	0	0	0	0	0	0
210	02	07	儿童医院	19,642,320	4,642,320	4,642,320	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
210	11	02	事业单位医疗	69,803	69,803	69,803	0	0	0	0	0	0	0	0
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,262,807	1,262,807	992,807	0	270,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	122,836	122,836	122,836	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市健康教育所	1,482,276	1,482,276	780,056	5,420	696,800	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,420	5,420	0	5,420	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,467	41,467	41,467	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	1,337,639	1,337,639	641,639	0	696,000	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	17,624	17,624	17,624	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	79,326	79,326	79,326	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市卫生计生监督局	9,810,010	9,810,010	7,847,090	28,320	1,934,600	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	30,920	30,920	0	28,320	2,600	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,246	929,246	929,246	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	7,682,938	7,682,938	5,800,938	0	1,882,000	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	394,930	394,930	394,930	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	721,976	721,976	721,976	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市紧急医疗救援中心	12,497,198	12,497,198	8,425,430	90,668	3,981,100	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	98,768	98,768	0	90,668	8,100	0	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,928	980,928	980,928	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	416,894	416,894	416,894	0	0	0	0	0	0	0	0
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10,228,569	10,228,569	6,255,569	0	3,973,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	772,039	772,039	772,039	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市保健委员会办公室	16,790,797	1,640,797	1,050,437	5,560	584,800	0	15,150,000	15,150,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6,360	6,360	0	5,560	800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,310	130,310	130,310	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	55,382	55,382	55,382	0	0	0	0	0	0	0	0
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,503,033	1,353,033	769,033	0	584,000	0	15,150,000	15,150,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	95,712	95,712	95,712	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第九人民医院	5,566,922	5,566,922	5,566,922	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	5,566,922	5,566,922	5,566,922	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市第十人民医院	1,173,410	1,173,410	1,086,210	0	87,200	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	87,200	87,200	0	0	87,200	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	1,086,210	1,086,210	1,086,210	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市计划生育协会	534,290	534,290	489,850	9,160	35,280	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9,160	9,160	0	9,160	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,365	57,365	57,365	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	402,063	402,063	366,783	0	35,280	0	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
					合计	850,115,523	241,320,523	130,147,647	82,593,496	28,579,380	0	608,795,000	488,795,000	0	120,000,000	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	4,911,348	4,911,348	4,911,348	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16,551,888	16,551,888	16,551,888	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	4,126,848	4,126,848	4,126,848	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12,966,996	12,966,996	12,966,996	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	2,029,003	2,029,003	2,029,003	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,635,510	3,635,510	3,635,510	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,315,849	4,315,849	4,315,849	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	1,805,832	1,805,832	1,805,832	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	5,946,042	5,946,042	5,946,042	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	767,479	767,479	767,479	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	2,527,069	2,527,069	2,527,069	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	103,835	103,835	103,835	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	341,896	341,896	341,896	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,267,085	1,267,085	1,267,085	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,704,399	4,704,399	4,704,399	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	64,146,568	64,146,568	64,146,568	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费 行政	4,218,810	4,218,810	0	0	4,218,810	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	8,724,420	3,924,420	0	0	3,924,420	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费 行政	845,000	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	0	0

郑州市卫生和计划生育委员会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
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	517,250	517,250	0	0	517,250	0	0	0	0	0	
302	05	水费	505	02	商品和服务支	155,500	155,500	0	0	155,500	0	0	0	0	0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支	887,000	887,000	0	0	887,000	0	0	0	0	0	
302	07	邮电费	502	01	办公经	400,000	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	792,000	792,000	0	0	792,000	0	0	0	0	0	
302	08	取暖费	502	01	办公经	180,000	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支	172,650	172,650	0	0	172,650	0	0	0	0	0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支	770,000	770,000	0	0	770,000	0	0	0	0	0	
302	11	差旅费	502	01	办公经	640,000	640,000	0	0	640,000	0	0	0	0	0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	510,000	460,000	0	0	460,000	50,000	50,000	0	0	0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	275,800	275,800	0	0	275,800	0	0	0	0	0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	1,007,660	1,007,660	0	0	1,007,660	0	0	0	0	0	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	464,490	464,490	0	0	464,490	0	0	0	0	0	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	160,000	160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	4,565,000	565,000	0	0	565,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	286,000	86,000	0	0	86,000	200,000	200,000	0	0	0	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行	200,400	200,400	0	0	200,400	0	0	0	0	0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	98,600	98,600	0	0	98,600	0	0	0	0	0	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	

郑州市卫生和计划生育委员会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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费 行	928,000	928,000	0	0	928,000	0	0	0	0	0	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	201,600	201,600	0	0	201,600	0	0	0	0	0	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费 行	3,020,000	3,020,000	0	0	3,020,000	0	0	0	0	0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	408,000	408,000	0	0	408,000	0	0	0	0	0	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	107,500	107,500	0	0	107,500	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	450,000	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	797,400	797,400	0	0	797,400	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经行政	1,021,320	1,021,320	0	0	1,021,320	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支	644,000	644,000	0	0	644,000	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	36,514,500	54,500	0	0	54,500	0	36,460,000	36,460,000	0	0	
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支	96,488,300	1,938,300	0	0	1,938,300	0	94,550,000	94,550,000	0	0	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,721,009	1,721,009	0	1,721,009	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,643,821	1,643,821	0	1,643,821	0	0	0	0	0	0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	79,200	79,200	0	79,200	0	0	0	0	0	0	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救	55,620,000	0	0	0	0	0	55,620,000	55,620,000	0	0	
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人和	105,419,466	79,149,466	0	79,149,466	0	0	26,270,000	26,270,000	0	0	
309	01	房屋建筑物购置	504	01	房屋建筑物购置	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	120,000,000	0	
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	4,045,500	245,500	0	0	245,500	0	3,800,000	3,800,000	0	0	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1,122,680	1,122,680	0	0	1,122,680	0	0	0	0	0	

郑州市卫生和计划生育委员会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
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置 行政	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3,450,000	500,000	0	0	500,000	2,950,000	2,950,000	0	0	0	
398	01	无	513	01	上下级政府间	208,885,000	0	0	0	0	208,885,000	208,885,000	0	0	0	

郑州市卫生和计划生育委员会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
		合计	241,320,523	236,196,863
301	01	基本工资	21,463,236	21,463,236
301	02	津贴补贴	17,093,844	17,093,844
301	03	奖金	5,664,513	5,664,513
301	07	绩效工资	4,315,849	4,315,849
301	08	机关事业单位基本养老保险费	7,751,874	7,751,874
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,294,548	3,294,548
301	12	其他社会保障性缴费	445,731	445,731
301	13	住房公积金	5,971,484	5,971,484
301	99	其他工资福利支出	64,146,568	64,146,568
302	01	办公费	8,143,230	6,769,230
302	02	印刷费	1,362,250	1,317,250
302	05	水费	155,500	155,500
302	06	电费	887,000	887,000
302	07	邮电费	1,192,000	1,192,000
302	08	取暖费	352,650	352,650

郑州市卫生和计划生育委员会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
302	09	物业管理费	770,000	770,000
302	11	差旅费	1,100,000	1,060,000
302	13	维修(护)费	1,283,460	1,273,800
302	15	会议费	624,490	624,490
302	16	培训费	651,000	651,000
302	17	公务接待费	299,000	299,000
302	18	专用材料费	200,000	110,000
302	24	被装购置费	120,000	120,000
302	26	劳务费	1,129,600	334,600
302	27	委托业务费	3,020,000	300,000
302	28	工会经费	408,000	408,000
302	29	福利费	107,500	107,500
302	31	公务用车运行维护费	1,247,400	1,247,400
302	39	其他交通费用	1,665,320	1,665,320
302	99	其他商品和服务支出	1,992,800	1,992,800
303	01	离休费	1,721,009	1,721,009

郑州市卫生和计划生育委员会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
303	02	退休费	1,643,821	1,643,821
303	05	生活补助	79,200	79,200
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	79,149,466	79,149,466
310	02	办公设备购置	1,368,180	1,318,180
310	03	专用设备购置	500,000	500,000

郑州市卫生和计划生育委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,546,400
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	299,000
3、公务用车费	1,247,400
其中：（1）公务用车运行维护费	1,247,400
（2）公务车购置	0

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

郑州市卫生和计划生育委员会政府性基金预算支出情况表

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

郑州市卫生和计划生育委员会政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					403	12,805,180
210	01	01	郑州市卫生局机关行	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	20	100,000
210	01	01	郑州市卫生局机关行	办公设备购置	计算机	便携式计算机	台	5	35,000
210	01	01	郑州市卫生局机关行	办公设备购置	打印机	激光打印机	台	8	20,000
210	01	01	郑州市卫生局机关行	办公设备购置(考务中心)	计算机		台	5	50,000
210	01	01	郑州市卫生局机关行	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批次	1	170,000
210	01	01	郑州市卫生局机关行	办公设备购置	打印机	一体机	台	3	10,500
210	01	01	郑州市卫生局机关行	办公设备购置	其他办公自动化设备	软件	项	1	30,000
210	02	07	郑州儿童医院	创建国家儿童区域医疗中心	医疗设备、器械		台	2	2,000,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	其他商品和服务支出	医疗设备、器械	yzxsy	台	1	800,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	公务接待费	其他服务	接待	次	6	30,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	其他商品和服务支出	医疗设备、器械	FGNY	台	1	50,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	其他商品和服务支出	医疗设备、器械	xyj	台	2	60,000
210	04	01	郑州市健康教育所	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	1	8,400
210	04	01	郑州市职业病防治院	职业病防治检测经费	医疗设备、器械		台	74	950,000
210	04	01	郑州市健康教育所	公务接待费	其他服务		次	2	8,600
210	04	01	郑州市健康教育所	公务用车运行维护费	车辆加油		次	5	18,000

郑州市卫生和计划生育委员会政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
210	04	01	郑州市健康教育所	办公设备购置	打印机		台	1	50,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	其他商品和服务支出	医疗设备、器械	qzdfgedy	台	1	500,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	其他商品和服务支出	医疗设备、器械	lxj	台	1	50,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	其他商品和服务支出	医疗设备、器械	ykzlsb	套	1	290,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	其他商品和服务支出	医疗设备、器械	ydjcxt	台	1	150,000
210	04	01	郑州市疾病预防控制中心	办公经费	印刷、出版		批	1	40,000
210	04	01	郑州市疾病预防控制中心	会议费	会议		次	3	50,000
210	04	01	郑州市疾病预防控制中心	办公经费	其他服务		批	1	300,000
210	04	01	郑州市健康教育所	会议费	会议		次	2	20,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	会议费	会议	评审	次	2	40,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	其他专用设备		套	41	192,600
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	其他家具		扇	1	3,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	公务接待费	其他服务		次	8	60,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公经费	印刷、出版		次	4	40,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	办公家具		把	16	3,920
210	04	02	郑州市卫生计生监督	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	90,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	1	20,000

郑州市卫生和计划生育委员会政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	办公家具		组	9	8,560
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	计算机		台	20	100,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公经费	纸张		批	1	20,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	灯光、音响设备		台	1	20,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公经费	其他服务		次	3	190,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	专用材料购置	军装、制服及劳保用品		套	90	90,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督	办公设备购置	打印机		台	20	54,500
210	04	02	郑州市卫生计生监督	会议费	会议		次	4	40,000
210	04	08	郑州市卫生局机关行	郑州市生活饮用水水质和游泳池水质	专业咨询、工程监理、工程设计		次	1	1,210,000
210	04	09	郑州市卫生局机关行	智慧健康工程	系统集成、网络工程		次	4	3,800,000
210	99	01	中华医学会郑州分会	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	4	20,000
210	99	01	中华医学会郑州分会	会议费	会议		天	3	30,000
210	99	01	中华医学会郑州分会	办公设备购置	其他电器设备		台	1	6,000
210	99	01	郑州市紧急医疗救援	办公设备购置	移动通信设备	无线对讲系统	批	1	500,000
210	99	01	郑州市紧急医疗救援	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	公务车	年	1	20,000
210	99	01	郑州市保健委员会办	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	2	12,000
210	99	01	郑州市紧急医疗救援	办公经费	印刷、出版	文件规格	批	1	100,000

郑州市卫生和计划生育委员会政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
210	99	01	郑州市紧急医疗救援	办公经费	车辆维修及配件采购	急救车	批	1	250,000
210	99	01	郑州市保健委员会办	会议费	会议	50-100	天	2	50,000
210	99	01	郑州市保健委员会办	办公设备购置	打印机	激光彩色打印机	台	1	2,500
210	99	01	郑州市保健委员会办	办公设备购置	打印机	一体机(复印、传	台	2	5,600
210	99	01	中华医学会郑州分会	办公经费	印刷、出版		次	2	10,000
210	99	01	中华医学会郑州分会	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	1	6,000
210	99	01	郑州市保健委员会办	公务接待费	其他服务		次	5	20,000

郑州市卫生和计划生育委员会非税收入征收计划表

单位：元

项 目		合计	政府性基金收入	公共财政预算收入						纳入专户管理		政府统筹	单位可支配
单位代码	收费项目			专项收入	行政事业性收费收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	行政事业性收费收入	代管资金及其他收入		
057022	短期培训资料、交通费和其他费	213,500	0	0	213,500	0	0	0	0	0	0	0	213,500
057022	从业人员卫生知识培训	212,100	0	0	212,100	0	0	0	0	0	0	0	212,100

郑州市卫生和计划生育委员会2018-2020年财政规划重点项目情况表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	2018年			2019年			2020年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
				合计	60,880	60,880	0	49,184	49,184	0	49,520	49,520	0
			057001001	郑州市卫生局机关行政	57,765	57,765	0	46,069	46,069	0	46,905	46,905	0
201	01	02	057001001	市级医疗卫生专项资金	429	429	0	429	429	0	429	429	0
208	05	02	057001001	铁路移交离退休人员经费	2,552	2,552	0	2,552	2,552	0	2,552	2,552	0
210	02	01	057001001	2018年基本建设项目支出	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
210	04	08	057001001	非公立医院奖励	65	65	0	65	65	0	65	65	0
210	04	08	057001001	县级医院综合改革补助	970	970	0	970	970	0	970	970	0
210	04	08	057001001	免费为全市白内障患者实施复明手术项目	1,577	1,577	0	0	0	0	0	0	0
210	04	08	057001001	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查专项经费	2,504	2,504	0	2,504	2,504	0	2,504	2,504	0
210	04	08	057001001	离退休干部及民警体检	713	713	0	713	713	0	713	713	0
210	04	08	057001001	社区卫生服务中心运营建设能力补助	2,198	2,198	0	2,198	2,198	0	2,198	2,198	0
210	04	08	057001001	城乡居民家庭医生健康签约补助经费	1,400	1,400	0	1,400	1,400	0	1,400	1,400	0
210	04	08	057001001	人才培养经费	400	400	0	400	400	0	400	400	0

郑州市卫生和计划生育委员会2018-2020年财政规划重点项目情况表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	2018年			2019年			2020年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
210	04	08	057001001	中医事业发展专项经费	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
210	04	08	057001001	基本公卫市级配套经费	4,200	4,200	0	4,200	4,200	0	4,200	4,200	0
210	04	08	057001001	免费为市民进行中西医结合 直结肠癌高危评估筛查干预	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
210	04	08	057001001	脑卒中高危人群筛查和干预 项目	500	500	0	500	500	0	500	500	0
210	04	08	057001001	城市公立医院综合改革财政 补偿经费	6,000	6,000	0	7,550	7,550	0	8,250	8,250	0
210	04	08	057001001	郑州市生活饮用水水质和游 泳池水质在线监测及预警系统 建设	121	121	0	121	121	0	121	121	0
210	04	08	057001001	村所基本药物补助	1,020	1,020	0	1,020	1,020	0	1,020	1,020	0
210	04	08	057001001	公立医院设备资金补助	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
210	04	09	057001001	两癌及HPV筛查专项经费	1,470	1,470	0	1,470	1,470	0	1,470	1,470	0
210	04	09	057001001	传染病防治经费	1,155	1,155	0	1,155	1,155	0	1,155	1,155	0
210	04	09	057001001	智慧健康工程	380	380	0	1,586	1,586	0	1,586	1,586	0
210	04	09	057001001	健康扶贫专项经费	230	230	0	230	230	0	230	230	0
210	07	17	057001001	国家免费孕前优生健康检查 项目	433	433	0	433	433	0	433	433	0

郑州市卫生和计划生育委员会2018-2020年财政规划重点项目情况表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	2018年			2019年			2020年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
210	07	17	057001001	计划生育特殊困难对象扶助救助制度	1,203	1,203	0	1,412	1,412	0	1,613	1,613	0
210	07	17	057001001	0-18周岁独生子女父母奖励费	1,345	1,345	0	1,261	1,261	0	1,196	1,196	0
210	07	17	057001001	计划生育奖励扶助制度经费	4,642	4,642	0	4,642	4,642	0	4,642	4,642	0
210	07	17	057001001	市级计划生育服务专项资金	3,258	3,258	0	3,258	3,258	0	3,258	3,258	0
			057013	郑州儿童医院	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	1,000	1,000	0
210	02	07	057013	创建国家儿童区域医疗中心	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	1,000	1,000	0
			057016	郑州市职业病防治院	100	100	0	100	100	0	100	100	0
210	04	01	057016	职业病防治检测经费	100	100	0	100	100	0	100	100	0
			057023	郑州市保健委员会办公室	1,515	1,515	0	1,515	1,515	0	1,515	1,515	0
210	99	01	057023	领导干部医疗保健专项经费	1,515	1,515	0	1,515	1,515	0	1,515	1,515	0

郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

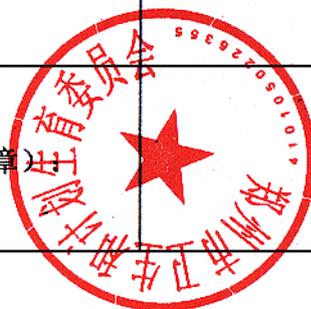
(2018年)

项目名称	城乡居民家庭医生健康签约补助经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	李海保
联系电话	67172022		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	14000000.00	项目本年度金额 (元)	14000000.00
上年度项目总金额 (元)	14000000.00	项目上年度金额 (元)	14000000.00
项目详细信息			
项目概况	2017年预算安排1400万元，年初预拨各县（市、区）1400万元，截至目前，全市组建服务团队1815个，签约居民398.5万人，签约率46.74%，包括农村居民签约263.4万人，签约率71.1%，城市居民签约135.1万人，签约率28.02%。其中重点人群签约率64.9%，农村建档立卡贫困人口签约率100%。		
立项依据	依据《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（郑政〔2016〕31号）。		
项目设立的必要性	自2007年起我市实施城市社区卫生服务，即“片医”服务模式，补助标准为10元/人（市、区按4:6配套）。家庭医生签约服务是对“郑州城乡片医”工作的有机结合和有效提升，在原社区卫生市级配套项目（延续项目，预算1890.19万元）基础上，采取“签约医生+服务团队+支撑平台”的层级化契约服务模式，向签约对象提供基本医疗、基本公共卫生和健康管理等服务。以社区卫生服务经费补助标准为基础，将该项政策从原全市城镇人口推广至全市人口，专项用于签约服务，补助计算不含巩义。按照基层医疗卫生机构功能定位及其应该承担的任务，将基本公共卫生服务经费、签约服务补助资金与签约对象数量和服务质量挂钩，实行年初预拨和年终结算相结合，考核后及时拨付相应费用。		

项目配套 制度措施	<p>组织项目单位学习理解相关政策，并结合各单位情况制定合理有效的管理制度。</p> <p>做好项目制度管理与项目资金使用的匹配，使得项目资金使用各个流程有法可依，有规可循。根据项目进展及实施计划，编制滚动预算，制定出科学合理的项目预算，保证项目资金的使用效益。主管单位对项目进行规范化、程序化管理，按照统一规划、合理排序、滚动管理的原则对各项目单位实施资金分配和监管</p> <p>2018年资金需求1400万元，其中：下达县（市、区）1400万元，专项资金使用年限1年。</p>		
项目实施计划	<p>项目完成进度安排：2018年3月底完成资金拨付。</p> <p>具体工作内容：城乡居民家庭医生健康签约服务，采取“签约医生+服务团队+支撑平台”的层级化契约服务模式，向签约对象提供基本医疗、基本公共卫生和健康管理等服务。建立完善签约服务考核激励机制，给予签约服务团队10元/人/年的签约服务补助，市与县（市、区）财政按4:6配套。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	14000000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>根据国家和省卫计委文件精神，市医改办等八局委联合印发《郑州市家庭医生签约服务实施意见（试行）》，卫生计生、财政部门联合印发《郑州市家庭医生签约服务考核办法（试行）》，出台政策，规范签约服务工作，多次召开工作会议，推动签约服务工作，加强日常管理，确保完成年度任务。落实国家分级诊疗政策，提高城乡居民健康水平。</p>		
年度绩效目标	<p>坚持政策引导、城乡统筹，家庭签约、团队服务，分片包干、分类管理的原则，抽查签约服务知晓率$\geq 85\%$，以维护人民群众健康为中心，创新服务模式，完善运行机制，提升服务水平，促进基本医疗卫生服务的公平可及。2018年城市签约服务覆盖率$\geq 30\%$，农村签约服务覆盖率$\geq 80\%$，城乡重点人群签约服务覆盖率$\geq 60\%$。</p> <p>开展家庭医生签约服务，是深化医药卫生体制改革的重要任务，是整合基本医疗和基本公共卫生资源、推动基层医疗卫生服务模式转变、巩固扩大医改成效的重要举措，是促进分级诊疗、实现有序就医的重要抓手。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	城乡重点人群签约服务覆盖率	≥60%
		全市家庭医生服务签约率	≥50%
		2018年资金拨付率	=80%
		每签约周期内对签约家庭健康状况评估	≥1次
		每年健康教育资料发放次数	≥2次
		每年组织集中会（巡）诊次数	>2次
		抽查签约服务知晓率	≥60%
	质量	资金发放准确率	准确
	时效	补贴资金发放及时率	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	(客户) 投诉率	≤20%
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		
预算单位 (盖章):		主管部门 (盖章)	



郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	中医事业发展专项经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	房自勤
联系电话	67178050		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	10000000.00	项目本年度金额 (元)	10000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>大力发展中医药，对于保障人民群众健康，促进经济社会发展，弘扬中华民族优秀传统文化具有重大意义。改革开放以来，我市中医药事业得到了长足发展，但服务体系不健全，管理体制机制不完善，人才不足，继承创新能力不强，特色优势不突出等问题依然比较严重，与人民群众日益增长的医疗保健需求还有较大差距，应充分发挥中医药在保障人民健康和促进经济社会发展中的作用，推进我市中医药事业振兴发展。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国中医药条例》、《河南省中医条例》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》(国发〔2009〕22号)、《河南省人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见》(豫政〔2010〕22号)、《郑州市人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见》(郑政〔2012〕40号)。</p>		
项目设立的必要性	<p>改革开放以来，我市中医药事业得到了长足发展，但服务体系不健全，管理体制机制不完善，人才不足，继承创新能力不强，特色优势不突出等问题依然比较严重，与人民群众日益增长的医疗保健需求还有较大差距。</p> <p>随着我市城市医改实施，我市中医药工作重心下移、聚焦基层，保基本、强基层、建机制，紧紧围绕“服务更可及、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，以开展中医中药进农村进社区工作为抓手，以创建全国基层中医药工作先进单位为目标，不断完善中医药服务网络，持续提升中医药服务能力，各项工作取得可喜成绩，但依然存在经费投入不足、管理体制机制不完善、人才不足、继承创新能力不强、特色优势不突出等问题依然比较严重，与人民群众日益增长的医疗保健需求还有较大差距；同时，党和国家各级政府部门相继出台促进和扶植中医药发展的法律法规、政策和措施，纷纷要求各级政府加大对中医事业的投入。</p>		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>进一步加强项目完成进展情况及绩效情况的考核，保证项目产生良好的经济社会效益 建立明确的跟踪机制，例如主管单位要求项目单位汇报项目进展情况、资金使用情况等，形成定期汇报机制。主管单位可以根据各项目单位的汇报材料对各项目进行实地检查，对资金投入和招标情况、资金安排和使用情况、项目管理情况、项目财务资料、会计核算、项目绩效水平等内容进行较为完善的检查。根据跟踪检查结果对项目进行纠偏，以督促企业按计划完成项目，并更好的实现既定的项目目标。 2018年资金需求1000万元，其中：下达县（市、区）0万元，增减变化的原因为全市常住人口数增加，专项资金使用年限1年。卫生计生部门出台工作实施方案，卫生计生、财政部门负责督导中医重点专科强化建设、质控中心建设及中医宣传活动等专项资金使用。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>项目完成进度：2018年10月底前完成拨付。 具体工作内容如下：2018年资金需求1000万元，其中563万元用于补助中医重点专科强化建设项目；437万元用于质控体系建设、开展集中大型培训班培养基层人员、开办中医药健康文化宣传系列活动、中医名家讲堂、综合（专科）医院中医药工作、治未病中心建设、名中医工作室建设等。</p>		
<p>项目构成</p>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>10000000.00</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>推进我市中医药事业的创新与发展，持续提升中医药服务能力和水平，打造郑州中医品牌，充分发挥中医药在深化医改和建设健康郑州中的积极作用，谱写具有郑州特色的中医药事业发展新篇章。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>发展中医医疗和预防保健服务，推进中医药继承与创新，加强中医药人才队伍建设，繁荣发展中医药文化，为中医药事业发展提供保障措施。 推进我市中医药事业的创新与发展，持续提升中医药服务能力和水平，打造郑州中医品牌，充分发挥中医药在深化医改和建设健康郑州中的积极作用。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补助中医重点专科强化建设项目	=5个
		开办郑州中医名家讲堂	=3个
		评选市级名中医	=10人次
		开展集中大型培训班	=3班次
		建立质控中心	=3个
	质量	中医院专科建设经费投入	≥560万元
		资金发放准确率	=100%
	时效	补贴资金发放及时率	=100%
	成本		

效果目标	经济效益			
	社会效益	投诉率	≤5%	
	环境效益			
	满意度	群众满意度		≥80%
		参加培训人员满意度		≥95%
		受补贴医院满意度		≥95%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全	
		档案健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助			
	配套设施			
	信息共享	信息公开情况	公开	
	其它			
	预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	社区卫生服务中心运营建设能力补助		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	韩丽娜
联系电话	67883668		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	21980000.00	项目本年度金额 (元)	21980000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>社区卫生服务是社区建设的重要组成部分，是在政府主导、社区参与、上级卫生计生委指导下，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗卫生服务。社区卫生服务机构作为向社区、家庭、居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的机构，是城市医疗卫生体系的网底，是非营利性机构。但因多种原因，我市目前仍存在政府对社区卫生服务补助不足等问题。由于政府投入不足，社区卫生服务中心为了保持正常运转，不得不从仅有的基本公共卫生服务经费补助中，统筹支付大量的机构基本建设、房屋租赁等费用。这从一定程度上导致了基层卫生技术人员工资待遇较低、人员不合理流动较快甚至出现基层医务人员“招不来、留不住”的现象。基于这种现象，有的社区卫生服务中心难以为继，甚至退出社区卫生服务体系，造成辖区居民就医不便，直接拉低居民就医获得感。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（国发〔2006〕10号）、《河南省人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（豫政〔2006〕66号）以及《郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（郑政〔2007〕5号）等文件精神：“建立和完善政府卫生投入机制，逐步提高政府卫生投入的比重”、“地方政府要为社区卫生服务机构提供必要的房屋和医疗卫生设备等设施”、“政府举办的社区卫生服务机构由县（市）、区人民政府提供符合标准的免费业务用房”。根据《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）和《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（郑政〔2016〕31号）要求：“随城区扩展，按照规划配套建设社区卫生服务机构，建立较为完善的城市社区卫生服务体系。2017年，社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构建设达标率≥95%；2020年每个街道办事处或每3—10万居民范围内办好1所社区卫生服务中心。”《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号）：在每个街道办事处范围或3-10万居民应有1所政府举办的社区卫生服务中心，也可通过政府购买服务由政府举办责任。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>根据《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）和《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（郑政〔2016〕31号）要求：“随城区扩展，按照规划配套建设社区卫生服务机构，建立较为完善的城市社区卫生服务体系。2017年，社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构建设达标率≥95%；2020年每个街道办事处或每3—10万居民范围内办好1所社区卫生服务中心。”</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>进一步加强项目完成进展情况及绩效情况的考核，保证项目产生良好的经济社会效益 建立明确的跟踪机制，例如主管单位要求项目单位汇报项目进展情况、资金使用情况等，形成定期汇报机制。主管单位可以根据各项目单位的汇报材料对各项目进行实地检查，对资金投入和招标情况、资金安排和使用情况、项目管理情况、项目财务资料、会计核算、项目绩效水平等内容进行较为完善的检查。根据跟踪检查结果对项目进行纠偏，以督促企业按计划完成项目，并更好的实现既定的项目目标。 2018年资金需求2198万元，其中：下达县（市、区）2198元，无增减变化，专项资金使用年限1年。2018年3月底前100%拨付下达县（市、区）。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>项目资金进度安排：2018年3月底前完成拨付。 具体工作内容：2018年资金需求2198万元，对目前中心城区已投入使用的社区卫生服务中心，由所在区政府按照国家规定的社区卫生服务机构标准，免费提供业务用房；或者以政府购买服务的方式，在基本公共卫生服务经费补助的基础上，按照4: 6的比例和服务人口数每人每年10元的标准，由市、区两级政府进行补贴。</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>

无		21980000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>对目前中心城区已投入使用的社区卫生服务中心，由所在区政府按照国家规定的社区卫生服务机构标准，免费提供业务用房；或者以政府购买服务的方式，在基本公共卫生服务经费补助的基础上，按照4：6的比例和服务人口数每人每年15元的标准，由市、区两级政府进行补贴；降低社区卫生服务中心运行成本，促进社区卫生服务机构认真履行公共卫生服务职能，提高社区居民健康水平，促进和谐社区建设。建立和完善政府卫生投入机制，逐步提高政府卫生投入的比重，为社区卫生服务机构提供必要的房屋和医疗卫生设备等设施。</p>		
年度绩效目标	<p>降低社区卫生服务中心运行成本，促进社区卫生服务机构认真履行公共卫生服务职能，提高社区居民健康水平，促进和谐社区建设。建立由市、区政府共同承担责任，加大对社区卫生服务机构基础设施保障投入，逐步建立社区卫生服务机构用房保障和租金补助机制，减轻社区卫生服务中心运行负担。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构建设达标率	≥95%
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	补贴资金发放及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务群众投诉率	≤5%
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）	



郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

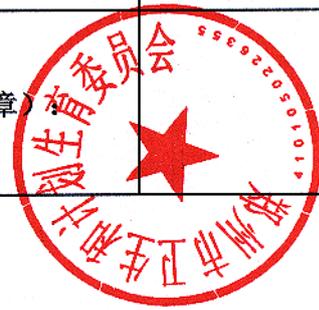
(2018年)

项目名称	计划生育奖励扶助制度经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	高坤华
联系电话	67883389		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	46420000.00	项目本年度金额 (元)	46420000.00
上年度项目总金额 (元)	37320000.00	项目上年度金额 (元)	37320000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>对城镇居民年满60周岁，现存一个子女或子女死亡现无子女的夫妻，每人每年发放1120元的奖励扶助金，其中960元由省、市、县按6：2：2比例分担，160元由市、县按3：7比例分担，市财政每人每年共负担240元。</p> <p>对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇满60周岁以后，每人每年发放1120元的奖励扶助金。补贴标准1120元/人/年，其中960元由国家、省、市、县60%、24%、8%、8%比例分担，160元由市、县3:7比例分担。</p>		
立项依据	<p>《河南省人口与计划生育条例》、《郑州市人民政府关于印发郑州市城镇独生子女父母年老奖励扶助办法的通知》（郑政〔2014〕13号）、河南省卫计委、河南省财政厅《关于实施城镇独生子女父母奖励扶助制度的通知》（豫卫家庭〔2015〕2号）。郑州市人民政府办公厅《关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（郑政办〔2016〕71号）。《河南省人口与计划生育条例》、《郑州市财政局、郑州市人口和计划生育委员会关于转发河南省财政厅河南省人口和计划生育委员会关于调整农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（郑财教〔2012〕6号）。</p>		

项目设立的必要性	<p>政策规定对城镇居民年满60周岁，现存一个子女或子女死亡现无子女的夫妻，每人每年发放1120元的奖励扶助金，其中960元由省、市、县按6：2：2比例分担，160元由市、县按3：7比例分担，市财政每人每年共负担240元。对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇满60周岁以后，每人每年发放1120元的奖励扶助金。补贴标准1120元/人/年，其中960元由国家、省、市、县60%、24%、8%、8%比例分担，160元由市、县3:7比例分担。</p>	
项目配套制度措施	<p>组织项目单位学习理解相关政策，并结合各单位情况制定合理有效的管理制度。</p> <p>做好项目制度管理与项目资金使用的匹配，使得项目资金使用各个流程有法可依，有规可循。根据项目进展及实施计划，编制滚动预算，制定出科学合理的项目预算，保证项目资金的使用效益。主管单位对项目进行规范化、程序化管理，按照统一规划、合理排序、滚动管理的原则对各项目单位实施资金分配和监管。</p> <p>2018年资金需求4642万元，其中：下达县（市、区）4642万元，增减变化的原因为城镇独生子女父母奖励扶助人数增加、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数增加，专项资金使用年限1年。2018年3月底前拨付90%下达县（市、区），9月底前拨付100%下达县（市、区）。</p>	
项目实施计划	<p>项目资金进度安排：2018年3月底前拨付80%，9月底前100%拨付完成。</p> <p>具体工作内容：（1）城镇独生子女父母年老奖励扶助制度。2017年预算安排3351.98万元，支出3447.51万元，2018年资金需求4202万元，对城镇居民年满60周岁，现存一个子女或子女死亡现无子女的夫妻，每人每年发放1120元的奖励扶助金，其中960元由省、市、县按6：2：2比例分担，160元由市、县按3：7比例分担，市财政每人每年共负担240元。2018年，对象人数175109人，每人每年1120元，其中市级配套240元/人，需配套4202万元。</p> <p>（2）农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。2017年预算安排380.42万元，支出355.55万元，2018年资金需求440万元，对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇满60周岁以后，每人每年发放1120元的奖励扶助金。补贴标准1120元/人/年，其中960元由国家、省、市、县60%、24%、8%、8%比例分担，160元由市、县3:7比例分担。市财政每人每年共负担124.8元。2018年，对象人数35261人，每人每年1120元，其中市级配套124.8元/人，需配套440万元。</p>	
项目构成		
经济科目名称	预算金额（元）	
无	46420000.00	
备注	无	
项目绩效目标		

项目总目标	建立稳定增长的投入保障机制，加大投入力度，做到预算到位、按时均衡拨付到位，使符合政策的目标人群按时、足额得到资金补助。		
年度绩效目标	对符合条件的家庭，补助资金及时发放到位。 按照计划生育扶助保障政策“多元性、长效性、兼容性”的构建原则，建立以“奖、优、免、扶、保、助”六位一体的政府主导、部门参与、社会支撑的计划生育扶助保障政策机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	城镇独生子女父母老年奖励扶助补贴对象人次	≥17万人
		农村部分计划生育家庭奖励扶助补贴对象人次	≥3.5万人
	质量	资金发放准确率	=100%

	时效	补贴资金发放及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	扶助对象投诉率	≤5%
	环境效益		
	满意度	扶助对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）		



郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	城市公立医院综合改革财政补偿经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	杨建华
联系电话	67885736		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	60000000.00	项目本年度金额 (元)	60000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>破除医药补医机制。按照全省统一部署和时间安排，8月底前，全市所有城市公立医院全部取消药品加成(中药饮片除外)，因药品零差率销售减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿90%，财政按照原供给渠道补偿10%。建立财政补偿动态调整机制，对调价补偿不到位的医院给予财政适当补偿。探索建立药品(耗材)价格谈判奖励机制。鼓励医疗机构或采购联合体与药品(耗材)生产经营企业价格谈判，通过价格谈判降低药品(耗材)费用的，财政给予适当奖励。建立完善对公立医院的绩效考核评价机制。</p>		
立项依据	<p>《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》(郑政〔2017〕23号)文件 《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》(郑政〔2016〕31号)。</p>		
项目设立的必要性	<p>取消药品加成、建立医疗服务收费和政府补助两个渠道的公立医院补偿机制，能够有效破除公立医院以药补医机制，促进医院在提高诊疗水平、加强为患者服务方面下功夫，推动合理用药、规范诊疗，维护公立医院公益性。建立药品(耗材)价格谈判奖励机制，提高医疗机构议价动力和采购低价药品(耗材)的积极性，挤压药品(耗材)流通环节水分，减轻群众医药费用负担。加强对公立医院的绩效考核评价，引导公立医院建立公益性导向的发展方向。</p>		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>进一步加强项目完成进展情况及绩效情况的考核，保证项目产生良好的经济社会效益</p> <p>建立明确的跟踪机制，例如主管单位要求项目单位汇报项目进展情况、资金使用情况等，形成定期汇报机制。主管单位可以根据各项目单位的汇报材料对各项目进行实地检查，对资金投入和招标情况、资金安排和使用情况、项目管理情况、项目财务资料、会计核算、项目绩效水平等内容进行较为完善的检查。根据跟踪检查结果对项目进行纠偏，以督促企业按计划完成项目，并更好的实现既定的项目目标。</p> <p>市办19家医院2018年共需6000万元，其中药品零差率补偿3300万元，调价补偿2550万元，城市公立医院综合改革考核奖150万元。2018年3月底前一次性拨付，于2019年3月底前结算。</p> <p>卫生计生部门根据上年度市办（市管）19家公立医院综合改革医疗服务价格调整补偿到位率、合理收入减少等检查评估情况，在当年10月底以前做好资金需求测算意见。卫生计生、财政部门每年对医疗服务价格调整补偿到位情况及药占比、检验检查收入占比、百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料、医疗费用增长率等指标进行综合评估，根据考核情况，拨付财政补偿资金。组建以公立医院为主体的药品采购联合体，试行以市为单位开展药品采购价格谈判，，压缩中间环节，降低虚高价格。市医改领导小组每年对市办、市管公立医院推进综合改革和分级诊疗工作进行考核并予以奖励。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>项目资金进度安排:2018年3月底前一次性拨付完成。</p> <p>具体工作内容：（1）药品零差率补偿。2018年资金需求3300万元，</p> <p>（2）调价补偿。2018年资金需求2550万元，用于市办19家医院在城市公立医院药品零差率10%的财政补偿落实到位前提下，医疗服务价格调整补偿不足90%的，财政按照原供给渠道对所属公立医院给予适度补偿，保障公立医院可持续发展。</p> <p>（3）药品议价补偿。2018年资金结算，2019年拨付。</p> <p>（4）城市公立医院综合改革考核。2018年资金需求150万元，2018年对市内各区考核成绩突出的市属、市管医院前五名，市财政分别给予每年50、40、30、20、10万元奖励。</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>60000000.00</p>
<p>备注</p>	<p>无</p>
<p>项目绩效目标</p>	

项目总目标	政府办医责任有效落实破除，以药补医机制全面破除，医疗服务价格逐步理顺，医保支付方式改革深入推进，财政投入进一步加大，公立医院收入结构更加优化，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。各级各类公立医院与基层医疗卫生机构建立目标明确、权责清晰的分工协作机制。城市公立医院在分级诊疗中的作用有效发挥，就医秩序得到改善。		
年度绩效目标	深入推进城市公立医院综合改革，破除医药补医机制，逐步建立稳定的公立医院政府投入长效机制，保障公立医院可持续发展。通过取消药品加成、医疗服务价格调整、药品价格谈判等措施，降低药品费用，规范医院诊疗行为，优化公立医院收支结构，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。通过开展全市范围内的分级诊疗探索，为群众提供更加优质、便捷的医疗卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	财政补偿市办公立医院数量	=19家
		药品零差率补偿金额	=5850万元
		考核奖励金额	=150万元

	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	补贴资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资金补贴医院投诉率	≤5%
	环境效益		
	满意度	资金补贴医院满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	脑卒中高危人群筛查和干预项目		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	师卫翔
联系电话	67170855		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	5000000.00	项目本年度金额 (元)	5000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>脑卒中俗称“中风”，是我国主要的慢性病之一，2005年以来已成为我国居民第一位的死因。脑卒中不仅死亡率高，而且具有高发病率、高致残率、高死亡率和高复发率的特点，是我国60岁以上人群肢体残疾的第一位原因，给患者和家庭以及社会带来沉重的负担。</p> <p>郑州人民医院作为国家脑防委直接确定的我市首批项目实施医院，自2011年起，在国家脑防委的直接指导下，积极参与了国家卫计委试点项目建设工作，推动我市脑卒中防治工作开展，不断拓展脑卒中防控工作受益面，同时，以项目筛查工作为契机，带动和支援我市基层医疗机构逐步提高脑卒中的诊疗水平，不断构建、完善我市脑卒中防治网络。今年9月28日，郑州人民医院在杭州参加了全国脑防工作总结会议，根据国家会议精神和河南省卫计委领导工作指示，提议将脑卒中高危人群筛查和干预项目列为疾病防控重大专项试点研究项目，希望通过项目的实施，切实落实国家分级诊疗制度，进一步增强我市群众脑卒中早防早治意识，提高基层医疗机构脑卒中诊治水平，探索医联体建设新思路、新模式，让广大群众更好的享受到郑州市改革开放成果。</p>		
立项依据	<p>贯彻落实国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会《脑卒中综合防治工作方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。探索建立我市脑卒中防治工作新模式，构建防治结合的工作体系，增强全市人民健康意识，逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。</p>		

<p>项目设立的 必要性</p>	<p>据国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会2011年-2014年度脑卒中高危人群流行病学调查数据显示，我国40岁以上城镇居民脑卒中高危人群（含脑卒中和TIA患者）检出率约占总人群的15.44%，其中河南省脑卒中高危人群检出率约占40岁以上居民的14.57%。同时，近年来脑卒中高危人群年轻化趋势明显，高危人群中40-60岁的劳动力约占60%以上，且出现明显增长趋势。2011年-2014年度我国40岁及以上人群的脑卒中标化患病率逐年增加，从2011年度的1.89%增加到2014年度的2.11%，其中河南省由2011年度的1.92%增加到2014年度2.31%。</p> <p>以上大量数据表明我省乃至全国脑卒中防治形势刻不容缓，已成为严重威胁我国居民生命健康的第一杀手。因此，建立由各级卫生行政部门、医疗和公共卫生机构共同参与的脑卒中防治网络，构建并逐步完善防治工作体系和长效工作机制，势必成为当今关注民生、服务大众健康的重大公共卫生事件；探索适合我市的脑卒中高危人群早期发现和心脑血管病综合干预模式，研究和推广脑卒中高危人群筛查和健康干预项目，以提高我市居民对脑卒中的知晓率、治疗率和控制率，努力降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率，减轻心脑血管病的疾病负担，已然成为时下最受居民关注和符合居民健康需求的惠民项目。</p>
<p>项目配套 制度措施</p>	<p>项目实施过程中将秉持“预防为主、防治结合”的原则，在我市积极开展脑卒中防治知识宣传教育，提高群众疾病筛查意识，在金水区、惠济区完成1.3万名40岁以上人群脑卒中危险因素筛查干预工作。</p> <p>a. 基层医疗卫生单位负责现场人群信息采集的上报和提交工作，确保档案真实、完整、有效。</p> <p>b. 市级项目医院专家组负责基层医疗卫生单位和本院项目工作的技术指导及上报数据的质量控制。</p> <p>c. 定期对项目执行质量进行质控督查。市级项目执行单位负责筛查评估干预服务质量控制和技术操作规范制订、执行、修改完善等工作；通过审核、浏览筛查管理数据平台、现场检查考核、业务培训指导等形式，定期检查筛查工作完成质量和完成情况；加强对基层工作任务推进情况的督导检查，解决社区筛查、临床诊断、实验室检验等工作过程中出现的疑问和困难；加强基层单位经费支出情况督查、核实，确保专款专用。</p> <p>d. 由市卫生计生委、市财政局根据工作需要，定期和不定期对项目工作情况进行抽查、评估。</p>

项目实施计划	<p>(1) 确定筛查对象及筛查途径 筛查对象为40岁以上郑州户籍常住居民，自愿参加并签署知情同意告知书。参加筛查人员直接到辖区基层医疗卫生单位登记，由基层医疗卫生单位根据健康评估结果，对其进行实验室检测及影像学检查等，并对高危人群建立健康档案进行健康行为干预、预防性用药干预和定期健康随访指导干预等综合干预工作。</p> <p>(2) 组织动员和科普宣教。 与基层医疗机构要充分沟通，做好目标人群的宣传动员，组织目标人群积极配合筛查和综合干预工作。</p> <p>(3) 现场开展心脑血管病危险因素筛查和干预工作，并填写相应量表。 2018年500万元，包括组织培训，宣传动员，现场健康评估与筛查建档，社区采购快速检测随诊仪器（用于现场血糖、血脂、糖化血红蛋白、同型半胱氨酸检测），实验室及影像学检查，预防性用药干预，定期随访干预，高危人群定期复查费用，数据管理与质量控制，高危监测对象交通费。</p>
--------	--

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
培训费	200000.00
办公费	4800000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	为基层医疗机构添置快速检测设备，使辖区居民足免费享受脑卒中高风险因素的实验室检查。市卫生计生委、市财政局和市级项目医院有关专家组成质控督查组，负责筛查评估干预服务质量控制和技术操作规范制订、执行、修改完善等工作。		
年度绩效目标	辖区居民得到健康行为指导，改变生活行为方式，使脑卒中防治关口前移，提高我市居民对脑卒中的知晓率、治疗率和控制率，努力降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率，减轻心脑血管病的疾病负担。 建立并完善由我市各级卫生计生行政部门、医疗和公共卫生机构共同参与的脑卒中防治工作网络体系，丰富医联体工作内涵。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	产出目标	数量	筛查建档数/项目任务数
完成既定的基层医疗卫生单位医务人员和县立公立综合医院业务培训			>250人次
质量			
时效			
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	高危人群发现率	>20%
		失访人数/应随访人群总数量	<25%
		实际随访直报人数/应随访人群总量	$\geq 85\%$

	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	年度脑卒中防治知识健康教育覆盖人群数量	≥20000人次
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

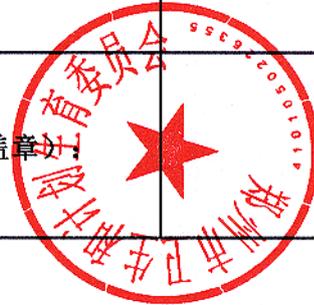
(2018年)

项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	熊军莉
联系电话	67170896		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	4330000.00	项目本年度金额 (元)	4330000.00
上年度项目总金额 (元)	3780000.00	项目上年度金额 (元)	3780000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质,从2010年开始,国家人口计生委、财政部共同启动了国家免费孕前优生健康检查项目试点工作。为符合政策生育的夫妇每孩次提供一次免费的孕前优生健康检查。</p> <p>每对夫妇免费孕前优生健康检查经费结算标准为240元。资金由中央、省、市、县财政按5:3:1:1比例负担。在保证14项医学检查基础上,当地结算标准超过240元部分由当地财政负担。2010年—2012年市政府“十大实事”规定郑州市每对夫妇免费孕前优生健康检查经费结算标准为455元。超出国家结算标准部分由市、县财政按3:7比例负担,市级财政共需负担88.5元/对。2018年目标人群为4.9万对,市本级共需经费433.65万元</p>		
立项依据	<p>《国家人口计生委 财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29号)和河南省人口计生委河南省财政厅关于转发《国家人口计生委 财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》的通知(豫人口〔2010〕114号)</p>		
项目设立的必要性	<p>通过免费孕前优生健康检查项目的实施,达到对出生缺陷早检查、早诊断的目的,减低了出生缺陷的发生率,提高了出生人口素质,认真落实市委、市政府重点工作。</p>		

项目配套 制度措施	<p>组织项目单位学习理解相关政策，并结合各单位情况制定合理有效的管理制度。</p> <p>做好项目制度管理与项目资金使用的匹配，使得项目资金使用各个流程有法可依，有规可循。根据项目进展及实施计划，编制滚动预算，制定出科学合理的项目预算，保证项目资金的使用效益。主管单位对项目进行规范化、程序化管理，按照统一规划、合理排序、滚动管理的原则对各项目单位实施资金分配和监管。</p> <p>2018年资金需求433万元，其中：下达县（市、区）433万元，增减变化的原因为2018年预计检查4.9万人，专项资金使用年限1年。</p>		
项目实施计划	<p>项目资金安排进度：2018年3月底前完成拨付80%，11月底前100%完成拨付。</p> <p>具体工作内容：2018年资金需求433万元，国家规定每对夫妇免费孕前优生健康检查经费结算标准为240元（由中央、省、市、县财政按5:3:1:1比例负担），我市检查经费标准为455元，超出标准部分由市、县财政按3:7比例负担，市级财政需负担部分：$240 \times 10\% + 215 \times 30\% = 88.5$元，根据上年度出生人口数预测，2018年目标人群为4.9万对。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
无		4330000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>各县（市、区）开展国家免费孕前优生健康检查，卫生计生、财政等部门负责人数统计、资金拨付及督查考核等。</p>		
年度绩效目标	<p>开展免费孕前优生健康检查，把预防措施落实在怀孕之前，从源头上降低出生缺陷的发生风险，推动出生缺陷预防关口前移，实现孕前预防和群体预防，有利于从源头上预防出生缺陷，提高出生人口素质。</p> <p>预防出生缺陷，提高出生人口素质，是全面做好人口计生工作，统筹解决人口问题的重要任务。卫生计生、财政部门共同努力，孕前优生工作取得明显成效，提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素，提高出生人口素质，受到群众真心欢迎。为深入贯彻落实党的十八大精神，让更多的群众享受到这项惠民政策，为全面建成小康社会提供良好的人口环境。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	免费孕前优生健康检查覆盖量	≥35000对
		补贴资金覆盖县区数量	=15县区
		免费孕前优生健康检查人均费用	=455元
	质量	专项资金发放准确率	=100%
	时效	补贴资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	孕前优生检查惠及人群投诉率	≤5%
	环境效益		

	满意度	参与孕前优生检查人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）	



郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	县级医院综合改革补助		
资金用途	政策类(转移性支出)		
项目负责人	付桂荣	联系人	刘昕
联系电话	67170827		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	9700000.00	项目本年度金额 (元)	9700000.00
上年度项目总金额 (元)	9201000.00	项目上年度金额 (元)	9201000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2014年8月,省政府出台《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见(试行)》(豫政〔2014〕67号),要求全省所有县(市)要在2014年11月1日全面启动实施县级公立医院综合改革。</p> <p>2017年预算执行情况。2017年预算安排919.58万元,支出917万元,预计年底结余2.58万元,剩余资金未支付原因为已完成拨付,药品零差率销售补贴较预算减少。</p>		
立项依据	<p>《河南省人民政府办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点实施方案的通知》(豫政办〔2012〕95号)、《郑州市人民政府办公厅关于进一步巩固完善县级公立医院综合改革的实施意见》(郑政办〔2013〕37号)</p>		
项目设立的必要性	<p>政策规定试点医院因药品零差率销售减少的合理收入的20%由财政补偿,综合性医院省、市、县(市)按4:2:4承担(省直管试点县由省、县(市)按6:4承担,非综合性医院市、县(市)按4:6承担)。同时给予每个试点医院每床每年不低于5000元的补贴(市、县(市)财政2:8比例承担);综合考评前3名试点医院分别给予每年30万、20万、10万元奖励(市、县财政按1:1承担)</p>		

项目配套 制度措施	<p>进一步加强项目完成进展情况及绩效情况的考核，保证项目产生良好的经济社会效益</p> <p>建立明确的跟踪机制，例如主管单位要求项目单位汇报项目进展情况、资金使用情况等，形成定期汇报机制。主管单位可以根据各项目单位的汇报材料对各项目进行实地检查，对资金投入和招标情况、资金安排和使用情况、项目管理情况、项目财务资料、会计核算、项目绩效水平等内容进行较为完善的检查。根据跟踪检查结果对项目进行纠偏，以督促企业按计划完成项目，并更好的实现既定的项目目标。</p> <p>2018年资金需求970万元，其中：下达县（市、区）970万元，专项资金使用年限1年，2018年3月底前100%拨付下达县（市、区）。建立对县级公立医院重点专科建设、人才培养、科研等方面的财政投入长效机制，根据县级公立医院核定床位数，每年由市、县(市)对县级公立医院综合改革任务完成情况、服务质量和群众满意度等进行综合考评。</p>
项目实施计划	<p>项目资金进度安排2：2018年3月底前100%完成资金拨付。</p> <p>具体工作内容：（1）药品零差率销售补贴。2017年预算安排247.68万元，支出245.1万元，12家医院（不含新郑市医院）2017年预计药品收入为7891.41万元，据此测算2018年财政补偿资金。</p> <p>（2）床位补贴。2017年预算安排636.9万元，支出636.9万元，截至2017年8月底，13家医院共计核定编制床位数7068张，每张床位市财政补贴标准1000元。</p> <p>（3）考核奖励资金。2017年预算安排35万元，支出35万元，2018年给予综合考评前3名试点医院30万、20万、10万元奖励，其中市财政承担30万元。</p>
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
无	9700000.00
备注	无
项目绩效目标	
项目总目标	<p>建立对县级公立医院重点专科建设、人才培养、科研等方面的财政投入长效机制，根据县级公立医院核定床位数，给予每床每年不低于5000元的补贴；医院因药品零差率销售减少的合理收入，80%通过调整医疗服务价格补偿，20%由各级财政予以补偿；每年由市、县(市)对县级公立医院综合改革任务完成情况、服务质量和群众满意度等进行综合考评。</p>

年度绩效目标	<p>试点医院因药品零差率销售减少合理收入财政补偿率=20%。床位补贴=5000元。县级公立医院实行药品零差率销售=100%。资金落实到位率=100%。力争使县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县，药品零差率销售减轻群众负担，促进县级公立医院发展，推进医疗体制改革。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算编制合理性	合理	
		预算资金到位情况	=100%	
		每床每年资补贴金	≥5000元	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
	项目管理	信息公开情况	规范	
		项目管理制度健全性	健全	
		资格审核（含复审）规范性	规范	
	资产管理			
		数量	药品零差率销售补贴对象数	=12家
			药品零差率销售补贴金额	=265万元
床位补贴对象数			=13家	
床位补贴金额			=675万元	

产出目标		考核奖励资金对象数	=3家
		考核奖励资金	=30万元
	质量	资金发发准确率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受补贴对象投诉率	≤2%
	环境效益		
	满意度	受补贴对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）	

郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

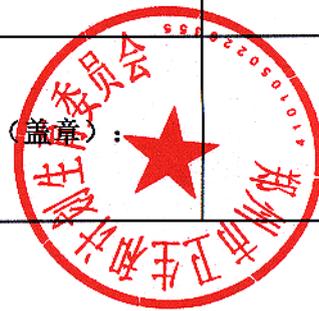
(2018年)

项目名称	中医事业发展专项经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	房自勤
联系电话	67178050		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	10000000.00	项目本年度金额 (元)	10000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>大力发展中医药，对于保障人民群众健康，促进经济社会发展，弘扬中华民族优秀传统文化具有重大意义。改革开放以来，我市中医药事业得到了长足发展，但服务体系不健全，管理体制机制不完善，人才不足，继承创新能力不强，特色优势不突出等问题依然比较严重，与人民群众日益增长的医疗保健需求还有较大差距，应充分发挥中医药在保障人民健康和促进经济社会发展中的作用，推进我市中医药事业振兴发展。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国中医药条例》、《河南省中医条例》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》(国发〔2009〕22号)、《河南省人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见》(豫政〔2010〕22号)、《郑州市人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见》(郑政〔2012〕40号)。</p>		
项目设立的必要性	<p>改革开放以来，我市中医药事业得到了长足发展，但服务体系不健全，管理体制机制不完善，人才不足，继承创新能力不强，特色优势不突出等问题依然比较严重，与人民群众日益增长的医疗保健需求还有较大差距。随着我市城市医改实施，我市中医药工作重心下移、聚焦基层，保基本、强基层、建机制，紧紧围绕“服务更及、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，以开展中医中药进农村进社区工作为抓手，以创建全国基层中医药工作先进单位为目标，不断完善中医药服务网络，持续提升中医药服务能力，各项工作取得可喜成绩，但依然存在经费投入不足、管理体制机制不完善、人才不足、继承创新能力不强、特色优势不突出等问题依然比较严重，与人民群众日益增长的医疗保健需求还有较大差距；同时，党和国家各级政府部门相继出台促进和扶植中医药发展的法律法规、政策和措施，纷纷要求各级政府加大对中医事业的投入。</p>		

项目配套 制度措施	<p>进一步加强项目完成进展情况及绩效情况的考核，保证项目产生良好的经济社会效益</p> <p>建立明确的跟踪机制，例如主管单位要求项目单位汇报项目进展情况、资金使用情况等，形成定期汇报机制。主管单位可以根据各项目单位的汇报材料对各项目进行实地检查，对资金投入和招标情况、资金安排和使用情况、项目管理情况、项目财务资料、会计核算、项目绩效水平等内容进行较为完善的检查。根据跟踪检查结果对项目进行纠偏，以督促企业按计划完成项目，并更好的实现既定的项目目标。</p> <p>2018年资金需求1000万元，其中：下达县（市、区）0万元，增减变化的原因为全市常住人口数增加，专项资金使用年限1年。卫生计生部门出台工作实施方案，卫生计生、财政部门负责督导中医重点专科强化建设、质控中心建设及中医宣传活动等专项资金使用。</p>		
项目实施计划	<p>项目完成进度：2018年10月底前完成拨付。</p> <p>具体工作内容如下：2018年资金需求1000万元，其中563万元用于补助中医重点专科强化建设项目；437万元用于质控体系建设、开展集中大型培训班培养基层人员、开办中医药健康文化宣传系列活动、中医名家讲堂、综合（专科）医院中医药工作、治未病中心建设、名中医工作室建设等。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		10000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>推进我市中医药事业的创新与发展，持续提升中医药服务能力和水平，打造郑州中医品牌，充分发挥中医药在深化医改和建设健康郑州中的积极作用，谱写具有郑州特色的中医药事业发展新篇章。</p>		
年度绩效目标	<p>发展中医医疗和预防保健服务，推进中医药继承与创新，加强中医药人才队伍建设，繁荣发展中医药文化，为中医药事业发展提供保障措施。</p> <p>推进我市中医药事业的创新与发展，持续提升中医药服务能力和水平，打造郑州中医品牌，充分发挥中医药在深化医改和建设健康郑州中的积极作用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补助中医重点专科强化建设项目	=5个
		开办郑州中医名家讲堂	=3个
		评选市级名中医	=10人次
		开展集中大型培训班	=3班次
		建立质控中心	=3个
	质量	中医院专科建设经费投入	≥560万元
		资金发放准确率	=100%
	时效	补贴资金发放及时率	=100%
	成本		

效果目标	经济效益			
	社会效益	投诉率	≤5%	
	环境效益			
	满意度	群众满意度		≥80%
		参加培训人员满意度		≥95%
		受补贴医院满意度		≥95%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全	
		档案健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助			
	配套设施			
	信息共享	信息公开情况	公开	
	其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：		



郑州市卫生局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	郑州市生活饮用水水质和游泳池水质在线监测及预警系统建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	付桂荣	联系人	姚永成
联系电话	67170852		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1210000.00	项目本年度金额 (元)	1210000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>目前，郑州市及其所属辖区内各县（市）区卫生计生行政部门及其卫生监督机构均沿用着传统的工作方式对辖区内饮用水进行着卫生监督监测工作。</p> <p>“互联网+快速检测技术”可以实现公共环境安全监督的大数据监控平台，将若干监管内容，如生活饮用水水质监测、游泳场馆水质监测、医疗机构X射线放射监测以及医疗废弃物管理等内容按功能模块的形式整合在一个网络大数据平台上，实现监测数据快速、实时传送、分析与共享，从而对可能发生的公共环境安全问题及时给与预警，为有关部门解决突发问题提供准确、可靠的决策依据。目前，全国已有北京市、上海市、西安市、武汉市、苏州市及省内的南阳市等城市上线实施该系统。</p>		
立项依据	<p>《全国城市饮用水卫生安全保障规划(2011-2020年)》“至2015年部分地级以上城市实施供水末梢水质卫生在线监督监测；至2020年，全部地级以上城市实施供水末梢水质卫生在线监督监测”。</p> <p>《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》、《全国城市饮用水卫生安全保障规划（2011-2020年）》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《游泳场所卫生规范》、《游泳场所卫生标准》规定，我委承担着“负责本行政区域内饮用水卫生监督监测工作”和“本行政区域内公共场所卫生监督管理工作”的法定职责，应“预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生”。</p>		

项目设立的必要性	<p>现行的水质监测为每季度进行1次的水质采样、送实验室监测、出具监测报告、对结果分析和使用，时长需15天以上，一旦出现有不合格的因素，危害因素早已过去，且对人体已造成危害，不能及时发现问题和解决问题，为饮用水卫生安全埋下隐患；出现老旧供水管线破裂等突发事件时，由于时间紧迫也不能保证修复后的供水管线水质经检验合格后方可供水的法定卫生要求，也为饮用水卫生安全埋下隐患；每季度1次饮用水水质监测，监测频率低使饮用水水质监测的代表性也低，不能代表饮用水水质的真实水平，也为饮用水卫生安全埋下隐患。</p>
项目配套制度措施	<p>组织项目单位学习理解相关政策，并结合各单位情况制定合理有效的管理制度。</p> <p>做好项目制度管理与项目资金使用的匹配，使得项目资金使用各个流程有法可依，有规可循。根据项目进展及实施计划，编制滚动预算，制定出科学合理的项目预算，保证项目资金的使用效益。主管单位对项目进行规范化、程序化管理，按照统一规划、合理排序、滚动管理的原则对各项目单位实施资金分配和监管。</p> <p>2018年资金需求120.7万元，其中：下达县（市、区）0万元，增减变化的原因为2017年投入建设经费（服务总价30%）362.1万元及购买服务经费（服务总价0.25%），2018年为购买服务经费（服务总价10%）108万元，专项资金使用年限1年。</p>
项目实施计划	<p>项目资金进度安排：2018年11月底前100%完成拨付。</p> <p>具体工作内容：2018年资金需求120.7万元，截止2017年12月，生活饮用水在线监测及预警系统设备和运维服务项目建成投入使用，支付建设经费为总金额的30%，约362.1万元。购买服务期限为6年（2017年12月——2023年12月），经费支付分七次进行，项目建成投入使用时支付总金额的30%；2017年12月至2022年12月五年服务费每年支付总金额的10%，约120.7万元</p>
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
专用设备购置	1210000.00
备注	无
项目绩效目标	
项目总目标	<p>对生活饮用水和游泳池水使用单位安装在线监测系统，全天候实时对水质指标（PH、ORP、氨氮、浊度、余氯）进行监测，并通过信息系统，实时传输相关数据，每天定时监控水质动态指标，最大限度降低生活饮用水和游泳池水水质卫生的风险。</p>

年度绩效目标	生活饮用水水质在线监测及预警系统顺利运行。 作为饮用水卫生监督监测网络建设的补充，在地级以上城市建立集中式供水末梢水质卫生在线监督监测系统，实时监控供水水质动态变化，提高卫生安全监管效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	生活饮用水水质自动在线监测点	≥40个
	质量	公共环境问题预警准确率	≥98%
	时效	公共环境问题预警及时性	及时
	成本		

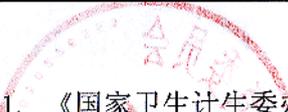
效果目标	经济效益			
	社会效益	水质重大安全事故发生数	=0起	
	环境效益			
	满意度	群众饮用水水质满意度		≥80%
		泳池管理人员满意度		≥98%
		泳池使用人员满意度		≥95%
影响力目标	长效管理	长期管理机制健全性	健全	
	人力资源	人员配备合理性	合理	
	部门协助	应急预案完备性	完备	
	配套设施	档案健全性		健全
		配套设施健全性		健全
	信息共享			
	其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）		



郑州市儿童医院支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	创建国家儿童区域医疗中心		
资金用途	政策类(转移性支出)		
项目负责人	罗淑颖13526559369 文	联系人	刘卉馥
联系电话	15890197529		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额 (元)	40000000.00	项目本年度金额 (元)	15000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、根据医院创建国家儿童区域医疗中心工作安排，按照《郑州市人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院关于托管郑州儿童医院合作协议书》，支付首都医科大学附属北京儿童医院国家儿童医学中心每年不低于500万元的委托管理费。</p> <p>二、科技创新人才培养项目，围绕国家儿童区域医疗中心创建标准，不断引进、培养高精尖科研人才，计划组织国内外研修70人次，选拔培养临床青年人才40人，培养区域儿科骨干力量。</p> <p>三、郑州儿童医院科研及学科团队建设项目，提升疑难危重症的诊断与治疗水平。持续加强临床研究、技术转化、技术辐射作用，积极做好科研平台搭建，做实“两所、两站、两室”建设，加快生物样本库、临床病例数据库、“一网三库”建设，建设省部级以上重点实验室≥ 1，努力创建国家临床重点专科。</p> <p>四、设备采购，其中眼科广域成像系统一套；高分辨消化道动力检测系统一套，满足眼科及内科针对消化系统疾病的诊断救治。</p>		

<p>立项依据</p>	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 《国家卫生计生委办公厅关于印发国家儿童医学中心及国家儿童区域医疗中心设置规划的通知》（国办发〔2016〕31号） 2. 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省建设国家区域医疗中心规划的通知》（豫政办〔2016〕218号）， 3. 《河南省卫生计生委关于报送河南省创建国家儿童区域医疗中心实施方案的函》（豫卫医函〔2017〕17号）， 4. 《郑州市人民政府 郑州大学合作共建郑州大学附属儿童医院协议书》 5. 《郑州市人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院关于托管郑州儿童医院合作协议书》 6. 《河南省卫生计生委 郑州市人民政府合作共建国家儿童区域医疗中心协议》 7. 关于打造我省区域医疗中心的报告
<p>项目设立的必要性</p>	<p>我国儿童医疗卫生事业面临一些突出问题，如医疗卫生服务资源布局不合理；医务人才严重不足；儿科科研、预防保健等临床研究滞后；儿科诊疗指南开发推广不足等问题，难以适应日益增长的儿童医疗卫生服务需求。国家卫生和计划生育委员会办公厅签发国卫办医发〔2016〕31号文件，制定国家儿童医学中心及国家儿童区域医疗中心设置规划，牵头整合区域内儿科资源，设置国家儿童区域医疗中心。郑州儿童医院在省内儿科医疗服务能力强，辐射半径辐射面广，医院各重点学科在规模、设备以及专科水平上均处于中西部领先水平，综合实力和品牌优势日益凸显。郑州儿童医院通过实施《郑州市人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院关于托管郑州儿童医院合作协议书》实现合作共建，大力开展科技创新人才培养项目、科研及学科团队建设项目、采购提高诊断救治质量相关设备等工作，必能实现核心竞争力不断增强。通过医疗、教学、科研、管理等水平的不断提升，一定能够达到创建国家儿童区域医疗中心的各项标准。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>制定国内外知名团队引进实施管理办法、论文书写及管理办法、科研管理办法，认真落实市院共建、市校共建、省市共建三个协议</p>



项目实施计划

分阶段实施计划：
 2018年度分步实施计划：
 1、12月末完成支付首都医科大学附属北京儿童医院国家儿童医学中心委托管理费（但每年不低于500万元）的支付
 2、与美国芝加哥儿童医院、波士顿儿童医院、北京大学第一医院等国内外知名医疗机构的合作协议，计划选派70人次优秀临床骨干医师进行科学研究与培训，
 3、青年人才专项培养方面，医院选拔40名临床科研青年人才分期进行专项培养，每年给予青年培养基金2.5万元，用于申报科研项目、学术研修等方面，年终按考核标准进行周期考核和年度考核。
 4、科研论文奖励方面，医院每季度统计各科室论文发表情况，年终统一对高水平专业学术论文进行奖励，借此鼓励临床医师参与科研，参与学术论文创作，其中SCI论文根据影响因子情况进行奖励，中华医学会系列论文、北大中文核心期刊论文、国家级省级系列论文按级别进行奖励。
 5、知名学科专家团队引进方面，医院现有河南省医学重点及培育学科10个，郑州市医学重点及培育学科10个，计划引进7个国内外知名专家团队，预计2018年2月完成团队挑选，2018年6月完成团队聘用。
 6、继续医学教育方面，医院结合我省儿科医疗水平较弱且发展不均的情况，利用河南省儿科医联体，积极开展各级继续医学教育项目，计划每月组织1-2次继续医学教育项目。
 7、设备采购项目，根据财政资金下达进度安排及时完成支付
 2019年度：参照2018年度实施计划
 2020年度：参照2018年度实施计划

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	13000000.00
专用设备购置	2000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标

总体目标：完成诊疗、科研、教学、预防、管理水平提升，提供优质的儿科医疗服务。在医疗方面，具有区域内领先的医疗技术水平，突出的儿科疑难危重症诊疗能力，具有规定数量的国家临床重点专科建设项目，在区域内有较好的辐射带动能力；在教学方面，有较强的临床教学能力和临床医学人才培养能力，能够开展主要专业的住院医师规范化培训和专科医师培训；在科研方面，具备一定临床科研能力，能够配合国家儿童医学中心将科研成果及时转化到临床应用；在预防保健方面，具有儿童保健专家队伍，能够承担区域内儿童预防、保健业务指导及培训工作，达到符合创建国家儿童区域医疗中心牵头单位标准。

年度绩效目标	<p>一、积极利用北京儿童医院、国家儿童医学中心、儿科学院士的品牌优势和资源优势，全力支持打造郑州儿童医院的内涵及品牌，实现统一管理，人才建设、技术引进、平台建设、管理提升等方面资源共享，促进医院在医教研方面全面提升。</p> <p>二、通过加强人才培养，加强儿科骨干力量建设，培养临床技术骨干和学科带头人，拥有高水准的专家，建立合理人才梯队，提升医疗服务专业技术水平。计划组织国内外研修70人次，选拔培养临床青年人才40人</p> <p>三、通过加强学科建设，拥有高起点的科研人才、重点科研部门、合理布局、整合资源、争创具有规定数量的国家临床重点专科建设项目，在区域内有较好的辐射带动能力。具备相应临床科研能力，将科研成果及时转化到临床应用，开展儿科疑难危重症的诊断与治疗，示范、推广适宜有效的高水平诊疗技术，引领区域内儿科医学发展和医疗服务能力提升，计划发表IF≥3的SCI论文不少于5篇，中华医学会系列论文不少于20篇，中文核心系列论文不少于20篇，国家级省级系列论文不少于200篇。引进国内外知名学科团队7个。举办各级继续教育项目不少于20个。</p> <p>四、通过设备采购，采购眼科广域成像系统和高分辨消化道动力检测系统，满足眼科及内科针对消化系统疾病的诊断救治，提高固定资产使用效率，提升医疗服务技术水平</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
		每日检测人次	≥10



产出目标	数量	外派人员研修数量	≥ 70
		青年人才基金配套人数	$= 40$
		引进学科团队数量	≥ 7
		论文奖励数量	≥ 800
		继续教育场次	≥ 20
	质量	外派人员研修合格数	≥ 65 人
		青年人才培养合格数	≥ 38 人
		引进学科团队质量	≥ 5 个
		论文奖励高水平论文数	≥ 30 篇
		高层次继续教育班数量	≥ 10 场
	时效	人员研修及时性	及时
		青年人才培养经费配套及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	医务性收入增长率	$\geq 6\%$
	社会效益	年门急诊病人数量	≥ 180 万人
		年三、四级手术台次	≥ 6000 台
		年出院病人数量	≥ 8 万人
环境效益			

	满意度	门诊患者满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	青年人才培养选拔机制	健全
		知名学科团队引进、管理机制	健全
		学术论文、著作管理奖励机制	健全
		医疗设备购置、维护管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	患者满意度	持续提升满意
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

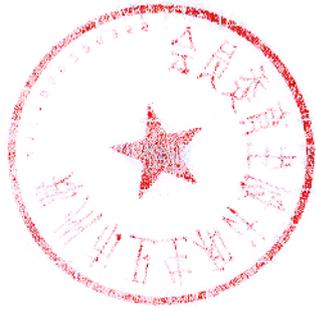
郑州市职业病防治院支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	职业病防治检测经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	牛心华	联系人	吴毅青
联系电话	13373904222		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1000000.00	项目本年度金额 (元)	1000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00

项目详细信息

项目概况	<p>郑州市职业病防治院是郑州市集预防、诊疗、科研、教学、管理为一体的职业病防治专业机构，负责郑州市职业健康检查、现场职业卫生检测、技术指导、专业培训、考核和用人单位新建、改建、扩建、技术改造和技术引进建设项目的职业卫生评价工作，并承担郑州市职业病诊断工作，同时也是郑州大学公共卫生学院的教学实习基地，担负着该院劳动卫生与职业病学科的毕业生实习和教学任务。2003年2月，获得中国实验室国家认可委员会颁发的认可证书和河南省质量技术监督局计量认证证书。2004年3月，经卫生厅专家评估团评估、考核，郑州市职业病防治院全省率先获得“建设项目职业病危害评价（乙级）”、“职业病危害因素的检测与评价”、“职业病诊断”、“职业性健康检查”以及“放射卫生防护检测与评价”5项资质。2009年通过国家卫生部专家组的现场评审，取得卫生部颁发的甲级职业卫生技术服务机构资质证书，跨入了全国职业卫生技术服务机构的先进行列。是国家职业卫生技术服务甲级单位，国家实验室认可单位，是郑州市唯一一家职业病防治和职业卫生技术服务中心。为保证我市广大劳动者的职业健康，促进我市经济发展做出重要贡献。</p> <p>我市重点职业病危害主要分布在煤矿、机械制造、化工、耐火材料、水泥制造、油漆、皮革、铝冶炼等行业，涉及企业数量众多。其中以煤炭、耐火材料、机械制造、化工等行业最为突出。职业病危害是危害广大劳动者健康的看不见的杀手，职业病可造成劳动者劳动能力丧失甚至终身残疾。职业病危害因素造成的职业病如粉尘导致的尘肺病、噪声导致的职业型耳聋等目前是不可治愈且需要长期进行治疗的疾病，严重影响罹患职业病劳动者的健康和生存质量，给家庭经济造成严重负担。</p> <p>我市目前职业病防治工作基础薄弱，对危害信息掌握不全，对重点职业病及职业相关危害因素监测能力不足。随着新技术、新工艺、新设备和新材料的广泛应用，新的职业病危害因素不断出现，对职业病防治工作提出新挑战。</p>
------	---



<p>立项依据</p>	<p>《中华人民共和国职业病防治法》“第二十七条 职业卫生技术服务机构依法从事职业病危害因素检测、评价工作”；《国家职业病防治规划（2016-2020）》“三、主要任务……（四）提升防治服务水平。明确职业病防治机构的布局、规模、功能和数量。根据职责定位，充分发挥好各类疾病预防控制机构、职业病防治院所、综合性医院和专科医院职业病科在职业健康检查及职业病诊断、监测、评价、风险评估等方面的作用。”“四、保障措施（三）加大经费投入。各地区要根据职业病防治形势，加大财政投入力度，合理安排防治工作所需经费，加强对任务完成情况和财政资金使用考核，提高资金使用效率。”。《国家卫计委关于印发2017年重点职业病监测和职业健康风险评估工作方案的通知》（国卫疾控职放便函）[2017]21号）、《河南省卫计委关于印发2017年全省职业病防治项目实施方案的通知》（豫卫疾控[2017]26号）和郑州市重点职业病防治项目。</p> <p>根据国家财政部、发改委财税（2017）20号《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，从2017年4月1日起，停征了上述相关收费项目。取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>a) 建设项目放射性职业病危害评价:中华人民共和国职业病防治法（2016年修订），第十七条第二款：“医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告”。第十八条第三款：“建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价”。</p> <p>b) 放射诊疗设备影像质量性能检测和放射工作场所检测：国家卫生部《放射诊疗管理规定》第二十条第一款：“新安装、维修或更换重要部件后的设备，应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用”；第二款：“定期进行稳定性检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测”。</p> <p>c)放射工作人员个人剂量检测:卫生部《放射工作人员职业健康管理暂行办法》第十一条：“放射工作单位应当按照本办法和国家有关标准、规范的要求，安排本单位的放射工作人员接受个人剂量监测，”；第十四条：“个人剂量监测工作应当有具备资质的个人剂量监测技术服务机构承担。”</p> <p>d) 国家卫计委疾控局关于印发2017年放射卫生检测项目工作方案的通知及省、市卫计委的相关文件精神，对郑州市提出的要求是：选取13家医疗机构进行医用辐射防护监测调查项目，设置14家医疗机构进行职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估项目。</p> <p>财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税[2017]20号）“一、自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费（二）停征的涉企行政事业性收费（共23项）卫生计生部门 6. 卫生检测费”，“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。其中，行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障；经费自理事业单位有关经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。中央财政通过一般性转移支付妥善解决财政困难地区的经费保障问题。”</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>郑州市职业病防治院财政专项资金使用管理制度</p>

项目实施计划	<p>“职业卫生： 1. 选择拟进行监测的企业，年度3月底； 2. 对部分选定的企业劳动者进行走访，年度6月底； 3. 项目公告公示及招投标：对部分选定的企业重点岗位职业病危害因素进行监测，年度7月初至年度9月底； 4. 对本年度的工作进行总结、补充，年度10月至底；</p> <p>放射卫生： 1. 2018年，计划购置放射治疗的相应检测设备，在全省地市级的服务机构中，率先取得加速器等放射治疗设备的检测评价资质和能力。 2. 完成放射诊疗设备和场所检300家，设备500台。 3. 根据医疗机构的新增情况和放射诊疗设备的更新情况，完成建设项目放射性职业病危害评价30家。 4. 继续对全市的放射工作单位提供个人剂量监测技术服务，计划开展2500人，1万人次。”</p>
---------------	--

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
专用设备购置	950000.00
差旅费	50000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	“对选定的我市重点行业重点岗位职业病危害因素进行调查走访，对重点行业重点岗位接触职业病危害危害的劳动者了解职业病危害防治知识情况进行调查，对部分行业和岗位进行职业病危害因素监测。为郑州市的放射诊疗机构提供放射性职业病危害评价、监测及放射工作人员个人剂量监测。”		
年度绩效目标	“1. 完成重点岗位接触职业病危害危害的劳动者了解职业病危害防治知识情况进行调查和部分岗位职业病危害因素监测；对收集到的资料进行汇总分析。2. 取得加速器等放射治疗设备的检测评价资质和能力。3. 完成放射诊疗设备和场所检测300家，设备500台。4. 完成建设项目放射性职业病危害评价30家。5. 开展放射工作人员个人剂量监测2500人，1万人次。6. 每年完成郑州市重点放射性疾病及辐射监测项目。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	病例监测报告系统建设数	1套
		职业健康日常检测工作完成率	=100%
		企业职业病健指导工作完成率康	=100%
		培训督导工作完成率	=100%
	质量	区县项目考核反馈情况	有反馈
	时效	监测数据、报告完成及时性	及时
	成本		
经济效益			
	职业监测干预人群覆盖率病	=100%	

效果目标	社会效益	建设项目监测覆盖率	=100%
		发生重大急性职业病危害事件数	=0起
		学校卫生监测覆盖率	=100%
		工作人员健康档案建档覆盖率	=100%
		工作人员满意度	≥90%
效果目标	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	监测设施配置情况	配备齐全
		监测人员配备情况	配备齐全
	信息共享		
其它	档案管理健全性	健全	
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	