2020 年度

郑州市卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　郑州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　郑州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（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；负责起草全市卫生健康、中医药 事业发展的地方性法规、政府规章、政策规划和地方标准并组 织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生 健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全市卫生健康基 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的政 策建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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，健全全市卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市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，研究提出全市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）推进全市基层医疗卫生、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）指导和协调全市保健对象的医疗保健工作，负责在郑州市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担郑州市爱国卫生运动委员会、郑州市艾滋病 防治工作委员会、郑州市老龄工作委员会、郑州市人口和计划 生育工作领导小组日常工作，指导郑州市计划生育协会的业务 工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工：

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

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

3.与郑州市市场监督管理局的职责分工。市卫生健康委员会 负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制 定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食 品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的， 应该立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场 监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全

结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市 市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安 全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市 场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和 医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

二、机构设置

内设机构：郑州市卫生健康委员会机关内设 29 个职能处（室、局），包括：办公室、组织处、人事处（考务办公室）、 财务处、规划信息处、政策法规处、体制改革处、疾病预防控制处（艾滋病防治办公室）、医政医管处（行业作风建设办公室）、中医管理局、农村卫生健康处、社区卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、 人口监测与家庭发展处、宣传处、合作交流处、行政审批办公室、信访处、健康城市指导处、县（市）爱国卫生处、城区爱国卫生处、病媒生物防制处。

从决算单位构成看，郑州市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 22 个，具体包括：

1. 郑州市卫生健康委员会（本级）
2. 郑州市第一人民医院
3. 郑州市第二人民医院
4. 郑州市第三人民医院
5. 郑州市中心医院
6. 郑州人民医院
7. 郑州市第六人民医院
8. 郑州市第七人民医院
9. 郑州市第九人民医院
10. 郑州市中医院
11. 郑州市骨科医院
12. 郑州儿童医院
13. 郑州市妇幼保健院
14. 郑州市疾病预防控制中心
15. 郑州市职业病防治院
16. 中华医学会郑州分会
17. 郑州市健康教育所
18. 郑州市卫生计生监督局
19. 郑州市紧急医疗救援中心
20. 郑州市保健委员会健康管理中心
21. 郑州市医学人才考试中心
22. 郑州市计划生育药具管理站

第二部分　2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198,262.15	一、一般公共服务支出	32	177.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,596.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,181,014.64	五、教育支出	36	2.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	65,015.36	八、社会保障和就业支出	39	2,545.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,409,615.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	518.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,123.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	63,838.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,346.70
本年收入合计	27	1,526,888.85	**本年支出合计**	58	1,481,177.38
使用非财政拨款结余	28	10,106.47	结余分配	59	27,005.71
年初结转和结余	29	183,354.62	年末结转和结余	60	212,166.85
	30			61	
总计	31	1,720,349.93	**总计**	62	1,720,349.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,526,888.85	280,858.84		1,181,014.64			65,015.36
201	一般公共服务支出	177.12	177.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.19	155.19					
2010301	行政运行	155.19	155.19					
20111	纪检监察事务	21.62	21.62					
2011105	派驻派出机构	21.62	21.62					
20133	宣传事务	0.30	0.30					
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30					
205	教育支出	2.44	2.44					
20508	进修及培训	2.44	2.44					
2050803	培训支出	2.44	2.44					
206	科学技术支出	9.44	9.44					
20603	应用研究	4.98	4.98					
2060302	社会公益研究	4.98	4.98					
20699	其他科学技术支出	4.46	4.46					
2069999	其他科学技术支出	4.46	4.46					
208	社会保障和就业支出	2,529.43	2,529.43					
20805	行政事业单位养老支出	2,419.85	2,419.85					

2080501	行政单位离退休	1,062.52	1,062.52					
2080502	事业单位离退休	575.11	575.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.22	782.22					
20811	残疾人事业	**109.58**	**109.58**					
2081199	其他残疾人事业支出	109.58	109.58					
210	卫生健康支出	**1,439,747.40**	**193,904.37**		**1,181,014.64**			**64,828.39**
21001	卫生健康管理事务	**9,483.80**	**9,483.80**					
2100101	行政运行	3,126.28	3,126.28					
2100102	一般行政管理事务	1,454.31	1,454.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,903.21	4,903.21					
21002	公立医院	**1,339,805.51**	**105,562.76**		**1,178,591.62**			**55,651.14**
2100201	综合医院	875,877.54	31,523.20		793,998.78			50,355.56
2100202	中医（民族）医院	69,556.86	1,154.09		67,931.74			471.03
2100203	传染病医院	78,416.91	9,326.79		67,531.26			1,558.86
2100206	妇幼保健医院	49,443.51	3,945.83		45,056.77			440.91
2100207	儿童医院	152,239.66	34,594.55		115,123.43			2,521.68
2100208	其他专科医院	93,016.69	3,763.96		88,949.63			303.10
2100299	其他公立医院支出	21,254.34	21,254.34					
21003	基层医疗卫生机构	**2,360.00**	**2,360.00**					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,360.00	2,360.00					
21004	公共卫生	**69,007.84**	**58,033.36**		**1,972.07**			**9,002.42**
2100401	疾病预防控制机构	7,142.17	4,667.68		1,972.07			502.42
2100402	卫生监督机构	1,658.98	1,658.98					
2100405	应急救治机构	200.00	200.00					
2100408	基本公共卫生服务	9,346.89	9,346.89					
2100409	重大公共卫生服务	15,222.71	6,722.71					8,500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,762.93	7,762.93					

2100499	其他公共卫生支出	27,674.17	27,674.17					
21006	中医药	**2,322.73**	**2,322.73**					
2100601	中医（民族医）药专项	2,322.73	2,322.73					
21007	计划生育事务	**166.47**	**163.47**					**3.00**
2100717	计划生育服务	163.47	163.47					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00						3.00
21011	行政事业单位医疗	**2,637.96**	**2,637.96**					
2101101	行政单位医疗	271.53	271.53					
2101102	事业单位医疗	276.23	276.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,090.20	2,090.20					
21016	老龄卫生健康事务	**29.97**	**29.97**					
2101601	老龄卫生健康事务	29.97	29.97					
21099	其他卫生健康支出	**13,933.12**	**13,310.33**		**450.96**			**171.83**
2109901	其他卫生健康支出	13,933.12	13,310.33		450.96			171.83
212	城乡社区支出	**516.30**	**516.30**					
21205	城乡社区环境卫生	**516.30**	**516.30**					
2120501	城乡社区环境卫生	516.30	516.30					
221	住房保障支出	**1,123.05**	**1,123.05**					
22102	住房改革支出	**1,123.05**	**1,123.05**					
2210201	住房公积金	1,123.05	1,123.05					
229	其他支出	**79,436.97**	**79,250.00**					**186.97**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**77,000.00**	**77,000.00**					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77,000.00	77,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	**2,250.00**	**2,250.00**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,450.00	1,450.00					

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	800.00	800.00					
22999	其他支出	**186.97**						**186.97**
2299901	其他支出	186.97						186.97
234	抗疫特别国债安排的支出	**3,346.70**	**3,346.70**					
23401	基础设施建设	**3,346.70**	**3,346.70**					
2340199	其他基础设施建设	3,346.70	3,346.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,481,177.38	1,242,289.70	238,887.68			
201	**一般公共服务支出**	**177.12**	**155.19**	**21.92**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**155.19**	**155.19**				
2010301	行政运行	155.19	155.19				
20111	**纪检监察事务**	**21.62**		**21.62**			
2011105	派驻派出机构	21.62		21.62			
20133	**宣传事务**	**0.30**		**0.30**			
2013399	其他宣传事务支出	0.30		0.30			
205	**教育支出**	**2.44**	**2.44**				
20508	**进修及培训**	**2.44**	**2.44**				
2050803	培训支出	2.44	2.44				
206	**科学技术支出**	**9.44**		**9.44**			
20603	**应用研究**	**4.98**		**4.98**			
2060302	社会公益研究	4.98		4.98			
20699	**其他科学技术支出**	**4.46**		**4.46**			
2069999	其他科学技术支出	4.46		4.46			
208	**社会保障和就业支出**	**2,545.62**	**2,439.17**	**106.45**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**2,439.17**	**2,439.17**				

2080501	行政单位离退休	1,062.52	1,062.52				
2080502	事业单位离退休	594.44	594.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.22	782.22				
20811	**残疾人事业**	**106.45**		**106.45**			
2081199	其他残疾人事业支出	106.45		106.45			
210	**卫生健康支出**	**1,409,615.35**	**1,238,561.84**	**171,053.52**			
21001	**卫生健康管理事务**	**8,867.24**	**4,795.49**	**4,071.76**			
2100101	行政运行	3,126.28	3,126.28				
2100102	一般行政管理事务	868.00		868.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,872.96	1,669.21	3,203.75			
21002	**公立医院**	**1,313,575.21**	**1,217,476.50**	**96,098.71**			
2100201	综合医院	860,596.59	834,239.19	26,357.40			
2100202	中医（民族）医院	56,718.81	56,092.75	626.06			
2100203	传染病医院	74,493.59	65,172.45	9,321.14			
2100206	妇幼保健医院	47,268.68	43,322.24	3,946.44			
2100207	儿童医院	162,447.52	126,898.85	35,548.67			
2100208	其他专科医院	95,487.57	91,751.02	3,736.55			
2100299	其他公立医院支出	16,562.46		16,562.46			
21003	**基层医疗卫生机构**	**2,684.11**		**2,684.11**			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,684.11		2,684.11			
21004	**公共卫生**	**66,930.53**	**7,793.67**	**59,136.85**			
2100401	疾病预防控制机构	7,160.67	6,134.70	1,025.97			
2100402	卫生监督机构	1,658.98	1,658.98				
2100405	应急救治机构	200.00		200.00			
2100408	基本公共卫生服务	8,584.13		8,584.13			
2100409	重大公共卫生服务	14,965.92		14,965.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,904.63		6,904.63			

2100499	其他公共卫生支出	27,456.21		27,456.21			
21006	**中医药**	**1,506.98**		**1,506.98**			
2100601	中医（民族医）药专项	1,504.09		1,504.09			
2100699	其他中医药支出	2.89		2.89			
21007	**计划生育事务**	**189.50**	**100.27**	**89.23**			
2100717	计划生育服务	163.47	100.27	63.20			
2100799	其他计划生育事务支出	26.03		26.03			
21011	**行政事业单位医疗**	**2,637.96**	**418.49**	**2,219.47**			
2101101	行政单位医疗	271.53	114.32	157.22			
2101102	事业单位医疗	276.23	276.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,090.20	27.94	2,062.25			
21016	**老龄卫生健康事务**	**25.51**		**25.51**			
2101601	老龄卫生健康事务	25.51		25.51			
21099	**其他卫生健康支出**	**13,198.31**	**7,977.41**	**5,220.90**			
2109901	其他卫生健康支出	13,198.31	7,977.41	5,220.90			
212	**城乡社区支出**	**518.98**		**518.98**			
21205	**城乡社区环境卫生**	**518.98**		**518.98**			
2120501	城乡社区环境卫生	518.98		518.98			
221	**住房保障支出**	**1,123.05**	**1,123.05**				
22102	**住房改革支出**	**1,123.05**	**1,123.05**				
2210201	住房公积金	1,123.05	1,123.05				
229	**其他支出**	**63,838.68**	**8.00**	**63,830.68**			
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**60,986.89**		**60,986.89**			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,986.89		60,986.89			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**2,664.82**		**2,664.82**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,188.99		1,188.99			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,475.83		1,475.83			

22999	**其他支出**	**186.97**	**8.00**	**178.97**			
2299901	其他支出	186.97	8.00	178.97			
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**3,346.70**		**3,346.70**			
23401	**基础设施建设**	**3,346.70**		**3,346.70**			
2340199	其他基础设施建设	3,346.70		3,346.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198,262.15	一、一般公共服务支出	33	177.12	177.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,596.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.44	2.44		
	6		六、科学技术支出	38	9.44	9.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,545.62	2,545.62		
	9		九、卫生健康支出	41	186,403.09	186,403.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	518.98	518.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	1,123.05	1,123.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	63,651.71		63,651.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,346.70		3,346.70	
本年收入合计	27	280,858.84	**本年支出合计**	59	257,778.14	190,779.73	66,998.41	
年初财政拨款结转和结余	28	33,672.60	年末财政拨款结转和结余	60	56,753.30	34,845.16	21,908.14	
一般公共预算财政拨款	29	27,362.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,309.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	314,531.44	**总计**	64	314,531.44	225,624.89	88,906.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190,779.73	30,701.09	160,078.64
201	**一般公共服务支出**	**177.12**	**155.19**	**21.92**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**155.19**	**155.19**	
2010301	行政运行	155.19	155.19	
20111	**纪检监察事务**	**21.62**		**21.62**
2011105	派驻派出机构	21.62		21.62
20133	**宣传事务**	**0.30**		**0.30**
2013399	其他宣传事务支出	0.30		0.30
205	**教育支出**	**2.44**	**2.44**	
20508	**进修及培训**	**2.44**	**2.44**	
2050803	培训支出	2.44	2.44	
206	**科学技术支出**	**9.44**		**9.44**
20603	**应用研究**	**4.98**		**4.98**
2060302	社会公益研究	4.98		4.98
20699	**其他科学技术支出**	**4.46**		**4.46**
2069999	其他科学技术支出	4.46		4.46
208	**社会保障和就业支出**	**2,545.62**	**2,439.17**	**106.45**

20805	**行政事业单位养老支出**	**2,439.17**	**2,439.17**	
2080501	行政单位离退休	1,062.52	1,062.52	
2080502	事业单位离退休	594.44	594.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.22	782.22	
20811	**残疾人事业**	**106.45**		**106.45**
2081199	其他残疾人事业支出	106.45		106.45
210	**卫生健康支出**	**186,403.09**	**26,981.24**	**159,421.85**
21001	**卫生健康管理事务**	**8,867.24**	**4,795.49**	**4,071.76**
2100101	行政运行	3,126.28	3,126.28	
2100102	一般行政管理事务	868.00		868.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,872.96	1,669.21	3,203.75
21002	**公立医院**	**101,963.22**	**8,330.32**	**93,632.89**
2100201	综合医院	32,521.58	7,603.45	24,918.13
2100202	中医（民族）医院	1,244.07	647.64	596.43
2100203	传染病医院	9,357.34	36.20	9,321.14
2100206	妇幼保健医院	3,959.88	13.44	3,946.44
2100207	儿童医院	34,551.75		34,551.75
2100208	其他专科医院	3,766.15	29.60	3,736.55
2100299	其他公立医院支出	16,562.46		16,562.46
21003	**基层医疗卫生机构**	**2,684.11**		**2,684.11**
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,684.11		2,684.11
21004	**公共卫生**	**55,956.04**	**5,821.61**	**50,134.43**
2100401	疾病预防控制机构	4,686.18	4,162.63	523.55
2100402	卫生监督机构	1,658.98	1,658.98	
2100405	应急救治机构	200.00		200.00
2100408	基本公共卫生服务	8,584.13		8,584.13
2100409	重大公共卫生服务	6,465.92		6,465.92

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,904.63		6,904.63
2100499	其他公共卫生支出	27,456.21		27,456.21
21006	**中医药**	**1,506.98**		**1,506.98**
2100601	中医（民族医）药专项	1,504.09		1,504.09
2100699	其他中医药支出	2.89		2.89
21007	**计划生育事务**	**186.50**	**100.27**	**86.23**
2100717	计划生育服务	163.47	100.27	63.20
2100799	其他计划生育事务支出	23.03		23.03
21011	**行政事业单位医疗**	**2,637.96**	**418.49**	**2,219.47**
2101101	行政单位医疗	271.53	114.32	157.22
2101102	事业单位医疗	276.23	276.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,090.20	27.94	2,062.25
21016	**老龄卫生健康事务**	**25.51**		**25.51**
2101601	老龄卫生健康事务	25.51		25.51
21099	**其他卫生健康支出**	**12,575.52**	**7,515.05**	**5,060.47**
2109901	其他卫生健康支出	12,575.52	7,515.05	5,060.47
212	**城乡社区支出**	**518.98**		**518.98**
21205	**城乡社区环境卫生**	**518.98**		**518.98**
2120501	城乡社区环境卫生	518.98		518.98
221	**住房保障支出**	**1,123.05**	**1,123.05**	
22102	**住房改革支出**	**1,123.05**	**1,123.05**	
2210201	住房公积金	1,123.05	1,123.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,604.87	302	商品和服务支出	2,791.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,631.51	30201	办公费	566.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,813.19	30202	印刷费	91.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,555.98	30203	咨询费		310	资本性支出	87.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,460.42	30205	水费	8.40	31002	办公设备购置	74.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	863.39	30206	电费	60.89	31003	专用设备购置	9.59
30109	职业年金缴费	70.31	30207	邮电费	79.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	416.96	30208	取暖费	16.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.65	30209	物业管理费	88.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.94	30211	差旅费	44.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,427.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	276.06	30214	租赁费	96.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,216.80	30215	会议费	5.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	218.48	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	997.29	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	438.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	250.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.80

30306	救济费		30226	劳务费	207.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	1,008.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	69.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	117.62	30229	福利费	58.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	193.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.37			
人员经费合计		27,821.67	公用经费合计					2,879.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570.57		548.57	359.26	189.31	22.00	447.88		446.64	359.26	87.39	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市卫生健康委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,309.85**	**82,596.69**	**66,998.41**		**66,998.41**	**21,908.14**
229	**其他支出**	**6,309.85**	**79,250.00**	**63,651.71**		**63,651.71**	**21,908.14**
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**4,500.00**	**77,000.00**	**60,986.89**		**60,986.89**	**20,513.11**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		77,000.00	60,986.89		60,986.89	16,013.11
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,500.00					4,500.00
22960	**彩票公益金安排的支出**	**1,809.85**	**2,250.00**	**2,664.82**		**2,664.82**	**1,395.03**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,131.94	1,450.00	1,188.99		1,188.99	1,392.95
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	677.91	800.00	1,475.83		1,475.83	2.08
234	**抗疫特别国债安排的支出**		**3,346.70**	**3,346.70**		**3,346.70**	
23401	**基础设施建设**		**3,346.70**	**3,346.70**		**3,346.70**	
2340199	其他基础设施建设		3,346.70	3,346.70		3,346.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1720349.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 169571.19 万元，增长 10.93%。主要原因是各级财政对新冠肺炎疫情防控的投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1526888.84 万元，其中：财政拨款收入 198262.15 万元， 占 12.98%； 政府性基金预算财政拨款收入 82596.69 万元，占 5.41%；事业收入 1181014.64 万元，占 77.35%；其他收入 65015.36 万元，占 4.26%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1481177.38 万元， 其中： 基本支出 1242289.7 万元，占 83.87%；项目支出 238887.68 万元，占 16.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 314531.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加142222.51 万元，增长82.54 %。主要原因是各级财政对新冠肺炎疫情防控的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 190779.73 万元，占本年支出合计的 12.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54021.89 万元，增长 39.5%。主要原因是各级财政对新冠肺炎疫情防控的投入，医疗单位基建投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 190779.73 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.12 万元，占 0.09%；教育（类）支出 2.44 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 9.44 万元，占 0.01%；；社会保障和就业（类）支出 2545.62 万元，占 1.33%；卫生健康（类）支出 186403.09 万元，占 97.71%；城乡社区（类）支出 518.98 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 1123.05 元，占 0.59%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81337.82 万元，支出决算为 190779.73 万元，完成年初预算的 234.55%。决算数与年初预算数差异的主要原因是各级财政对新冠肺炎疫情防控的投入。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委监委派驻市卫生健康委纪检监察组支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委监委派驻市卫生健康委纪检监察组支出。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾病预防控制中心宣传支出。

4. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年

初预算为 135 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 1.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响部分培训未开展。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响部分培训未开展。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾病预防控制中心科研专用材料支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信创工程终端配置支 出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 354.12 万元，支出决算为 1062.52 万元，完成年初预算的 300.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补贴支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 185.08 万元，支出决算为 594.44 万元，完成年初预算的 321.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补贴支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 895.4 万元，支出决算为 782.22 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

11. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市第一人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、郑州人民医院残疾人员事业支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2378.69 万元，支出决算为 3126.28 万元，完成年初预算的 131.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3689.23 万元，支出决算为 868 万元，完成年初预算的 23.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府建设社区卫生服务中心项目资金转移支付至区县（市）。

14. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**。年初预算为 2755.6 万元，支出决算为 4872.96 万元，完成年初预算的 176.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市第六人民医院疫情防控物资采购经费、市医学人才考试中心缴入预算管理的行政事业性收费收入支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 23499.59 万元，支出决算为 32521.58 万元，完成年初预算的 138.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合医院基建项目等支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 514.2 万元，支出决算为 1244.07 万元，完成

年初预算的 241.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医（民族）医院基建项目等支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 15.07 万元，支出决算为 9357.34 万元，完成年初预算的 62092.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市第六人民医院基建项目等支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 3959.88 万元，完成年初预算的 29463.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市妇幼保健院基建项目等支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 2531.23 万元，支出决算为 34551.75 万元，完成年初预算的 1365.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州儿童医院区域医疗中心建设项目等支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 3766.15 万元，完成年初预算的 12723.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市骨科医院基建项目等支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16562.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院综合改革补助、卫生健康人才补助等资金。

22. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算为 1391 万元，支出决算为 2684.11 万元，完成年初预算的 192.96%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是卫生健康人才培养等资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3083.34 万元，支出决算为 4686.18 万元，完成年初预算的 151.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾病预防控制中心缴入预算管理的行政事业性收费收入支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 948.43 万元，支出决算为 1658.98 万元，完成年初预算的 174.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫生计生监督局人员支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 24518.78 万元，支出决算为 8584.13 万元，完成年初预算的 35.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级计划生育服务和管理专项、基本公卫市级配套专项资金转移支付至区县（市）。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 2742 万元，支出决算为 6465.92 万元，完成年初预算的 235.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控经费、新开发银行贷款新冠肺炎疫情防控紧急援助项目、抗疫特别国债资金等。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6904.63 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控项目资金等。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27456.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增新冠肺炎疫情防控工作项目经费、市第六人民医院新冠肺炎疫情防控移动方舱实验室专项资金等。

30. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 2500 万元，支出决算为 1504.09 万元，完成年初预算的 60.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药补助项目资金年末结余。

31. 卫生健康支出（类）中医药（款）其它中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用了以前年度中医药事业传承与发展项目财政拨款结转资金。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 225.15 万元，支出决算为 163.47 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育特别扶助对象住院护理保险补贴项目资金年末结余。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市中心医院专用材料费支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 112.68 万元，支出决算为 271.53 万元，

完成年初预算的 240.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保障支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 267.86 万元，支出决算为 276.23 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保障支出。

36. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2090.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直行政事业单位干部体检费。

37 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老龄健康工作经费年末结余。

38 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 3998.79 万元，支出决算为 12575.52 万元，完成年初预算的 314.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设资金、新冠肺炎疫情防控移动方舱实验室专项资金、卫生健康（中医）人才培训培养（地市）资金、春晚郑州分会场医疗卫生保障工作经费、第十一届全国少数民族传统体育运动会保障经费、新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3610 万元，支出决算为 518.98 万元，完成年初预算的 14.38%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是卫生城市管理奖补资金、国家卫生城市县（市）、乡（镇）创建奖补资金转移支付至区县（市）。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 710.94 万元，支出决算为 1123.05 万元，完成年初预算的 157.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30701.09 万元。其中：

人员经费 27821.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2879.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 570.57 万元，支出

决算为 447.88 万元，完成预算的 78.5%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定和相关资金管理办法。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 446.64 万元，完成预算的 81.42%，占 99.72%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 5.64%，占 0.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 548.57 万元，支出决算为 446.64 万元，完成预算的 81.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 359.26 万元，购置车辆 17 辆，其中应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆。

公务用车运行支出 87.39 万元。主要用于支付车辆保险、车船使用税、维修等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 346 辆。

3. 公务接待费预算为 22 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 5.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.24 万元。主要用于国内公务接待。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 110 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我部门深入贯彻落实国家和省、市关于全面实施预算绩效管理工作有关文件精神，2020 年实行绩效目标管理的项目共 34 个，通过设定绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市卫生健康委员会部门整体绩效自评得分为 95.5 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市卫生健康委员会部门对 2020 年度 34 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 98.75 分，其中：自评结果 33 个为优，1 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市卫生健康委员会部门尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 66998.41 万元。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、社会福利的彩票公益金支出，年末结转和结余资金主要是部分市属医疗单位的政府专项债项目资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1552 万元，支出决算为 1002.21 万元，完成年初预算的 64.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻厉行节约的各项要求和相关资金管理办法。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9524.16 万元，其中：政府采购货物支出 6314.57 万元、政府采购工程支出 2139.79 万元、政府采购服务支出 1069.8 万元。授予中小企业合同金额 808.93 万元，占政府采购支出总额的 8.49%，其中：授予小微企业合同金额 808.93 万元，占政府采购支出总额的 8.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 346 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障车 15 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 178 辆、离退休干部用车 18 辆、其他用车 124 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 207 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 793 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使

用或无法按原预算安排继续使用的资金。