

2022年度
郑州市卫生健康委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市卫生健康委员会概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
第三部分 2022年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
十、机关运行经费支出情况说明.....	33
十一、政府采购支出情况说明.....	33
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35

第五部分 附件.....	38
郑州市卫健委2022部门整体绩效自评报告绩效自评报告.....	38

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29个，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、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

2022年度，郑州市卫生健康委员机构改革情况如下：

1. 郑州市卫生计生监督局更名为郑州市卫生健康执法支队。
2. 郑州市保健委员会健康管理中心更名为郑州市卫生健康保健中心
3. 郑州市医学人才考试中心更名为郑州市卫生健康人才中心。
4. 设立郑州市医学交流和项目推进中心。

5. 郑州市第八人民医院（郑州市精神卫生中心），增挂郑州市精神病福利医院牌子。
6. 撤销中华医学会郑州分会事业单位建制，实行政社分开。原有人员编制划转到郑州市医学交流和项目推进中心。
7. 撤销郑州市医疗服务指导中心(原郑州市计划生育药具管理站)，原有人员编制和相关职能划转到郑州市卫生健康人才中心。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共24个，其中二级预算单位包括：

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. 郑州市第八人民医院
10. 郑州市第九人民医院
11. 郑州市中医院
12. 郑州市骨科医院
13. 郑州儿童医院
14. 郑州市妇幼保健院
15. 郑州市第一按摩医院
16. 郑州市嵩山医院
17. 郑州市疾病预防控制中心
18. 郑州市职业病防治院
19. 中华医学会郑州分会
20. 郑州市卫生计生监督局

21. 郑州市紧急医疗救援中心
22. 郑州市保健委员会健康管理中心
23. 郑州市医学人才考试中心
24. 郑州市计划生育药具管理站

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234,931.88	一、一般公共服务支出	32	0.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,855.49	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	1,330,877.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	36,909.53	八、社会保障和就业支出	39	22,261.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,493,779.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	278.60
	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	1,779.24
	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	448.66
	23		二十三、其他支出	54	60,925.41

	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	
本年收入合计	27	1,675,574.02	本年支出合计	58	1,579,474.15
使用非财政拨款结余	28	104.08	结余分配	59	2,356.82
年初结转和结余	29	329,918.37	年末结转和结余	60	423,765.50
	30			61	
总计	31	2,005,596.47	总计	62	2,005,596.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

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	1,675,574.02	307,787.38		1,330,877.12			36,909.53
201	一般公共服务支出	0.74	0.74					
20111	纪检监察事务	0.74	0.74					
2011105	派驻派出机构	0.74	0.74					
208	社会保障和就业支出	24,512.38	8,454.29		15,716.27			341.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00					
2080101	行政运行	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	4,370.60	4,370.60					
2080501	行政单位离退休	1,319.78	1,319.78					
2080502	事业单位离退休	1,806.94	1,806.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.88	1,243.88					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00					
20810	社会福利	19,944.61	3,886.51		15,716.27			341.83
2081005	社会福利事业单位	19,944.61	3,886.51		15,716.27			341.83
20811	残疾人事业	166.18	166.18					
2081199	其他残疾人事业支出	166.18	166.18					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	1,575,183.39	223,978.67		1,314,954.06			36,250.66
21001	卫生健康管理事务	5,304.49	5,304.49					
2100101	行政运行	3,718.18	3,718.18					
2100102	一般行政管理事务	448.94	448.94					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,137.37	1,137.37					

21002	公立医院	1,430,844.01	80,171.61		1,314,686.76			35,985.64
2100201	综合医院	1,005,117.23	33,064.77		942,038.05			30,014.42
2100202	中医（民族）医院	80,043.83	230.99		77,333.10			2,479.74
2100203	传染病医院	46,920.03	10,542.41		35,534.41			843.21
2100204	职业病防治医院	25.80	25.80					
2100206	妇幼保健医院	48,600.58	6,759.05		41,385.22			456.31
2100207	儿童医院	142,227.33	10,090.72		130,233.99			1,902.63
2100208	其他专科医院	89,172.84	721.51		88,161.99			289.34
2100299	其他公立医院支出	18,736.36	18,736.36					
21003	基层医疗卫生机构	3,016.27	3,016.27					
2100301	城市社区卫生机构	2.97	2.97					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,013.30	3,013.30					
21004	公共卫生	123,793.58	123,267.60		267.30			258.68
2100401	疾病预防控制机构	10,390.11	9,865.80		267.30			257.00
2100402	卫生监督机构	1,733.88	1,732.20					1.68
2100408	基本公共卫生服务	5,522.11	5,522.11					
2100409	重大公共卫生服务	12,253.32	12,253.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93,245.05	93,245.05					
2100499	其他公共卫生支出	649.11	649.11					
21006	中医药	2,510.58	2,510.58					
2100601	中医（民族医）药专项	2,510.58	2,510.58					
21007	计划生育事务	208.19	201.86					6.33
2100717	计划生育服务	201.86	201.86					
2100799	其他计划生育事务支出	6.33						6.33
21011	行政事业单位医疗	2,714.19	2,714.19					
2101101	行政单位医疗	389.47	389.47					
2101102	事业单位医疗	450.58	450.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,874.14	1,874.14					
21016	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
2101601	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
21099	其他卫生健康支出	6,774.07	6,774.07					
2109999	其他卫生健康支出	6,774.07	6,774.07					

212	城乡社区支出	270.29	270.29				
21205	城乡社区环境卫生	270.29	270.29				
2120501	城乡社区环境卫生	270.29	270.29				
221	住房保障支出	1,779.24	1,779.24				
22102	住房改革支出	1,779.24	1,779.24				
2210201	住房公积金	1,779.24	1,779.24				
224	灾害防治及应急管理支出	448.66	448.66				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	448.66	448.66				
2240704	自然灾害灾后重建补助	448.66	448.66				
229	其他支出	73,379.33	72,855.49		206.79		317.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,900.00	69,900.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,900.00	69,900.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2,955.49	2,955.49				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,955.49	2,955.49				
22999	其他支出	523.83			206.79		317.04
2299999	其他支出	523.83			206.79		317.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

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	1,579,474.15	1,344,141.98	235,332.17			
201	一般公共服务支出	0.74		0.74			
20111	纪检监察事务	0.74		0.74			
2011105	派驻派出机构	0.74		0.74			
208	社会保障和就业支出	22,261.66	21,328.91	932.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00		14.00			
2080101	行政运行	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,377.16	4,277.85	99.31			
2080501	行政单位离退休	1,319.78	1,249.78	70.00			
2080502	事业单位离退休	1,813.50	1,784.19	29.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.88	1,243.88				
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20810	社会福利	17,691.86	17,008.16	683.70			
2081005	社会福利事业单位	17,691.86	17,008.16	683.70			
20811	残疾人事业	161.64	35.91	125.74			
2081199	其他残疾人事业支出	161.64	35.91	125.74			
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	1,493,779.83	1,320,818.53	172,961.31			
21001	卫生健康管理事务	5,421.11	4,821.57	599.53			
2100101	行政运行	3,718.18	3,707.95	10.23			
2100102	一般行政管理事务	565.56		565.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,137.37	1,113.62	23.75			

21002	公立医院	1,371,095.22	1,305,409.79	65,685.43		
2100201	综合医院	939,239.90	919,021.98	20,217.92		
2100202	中医（民族）医院	80,180.40	79,976.97	203.43		
2100203	传染病医院	37,013.97	25,470.98	11,542.99		
2100204	职业病防治医院	25.80		25.80		
2100206	妇幼保健医院	51,010.86	44,334.19	6,676.67		
2100207	儿童医院	153,679.49	141,732.98	11,946.51		
2100208	其他专科医院	89,986.79	89,270.11	716.68		
2100299	其他公立医院支出	19,958.02	5,602.59	14,355.43		
21003	基层医疗卫生机构	2,892.89		2,892.89		
2100301	城市社区卫生机构	2.97		2.97		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,889.92		2,889.92		
21004	公共卫生	102,592.09	7,647.02	94,945.06		
2100401	疾病预防控制机构	10,390.11	5,993.09	4,397.02		
2100402	卫生监督机构	1,733.88	1,653.93	79.95		
2100408	基本公共卫生服务	5,382.77		5,382.77		
2100409	重大公共卫生服务	10,127.55		10,127.55		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73,863.51		73,863.51		
2100499	其他公共卫生支出	1,094.27		1,094.27		
21006	中医药	2,078.73		2,078.73		
2100601	中医（民族医）药专项	2,078.66		2,078.66		
2100699	其他中医药支出	0.06		0.06		
21007	计划生育事务	208.19	78.26	129.93		
2100717	计划生育服务	201.86	78.26	123.60		
2100799	其他计划生育事务支出	6.33		6.33		
21011	行政事业单位医疗	2,538.55	651.84	1,886.70		
2101101	行政单位医疗	389.47	201.26	188.21		
2101102	事业单位医疗	450.58	450.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,698.50		1,698.50		
21016	老龄卫生健康事务	82.32		82.32		
2101601	老龄卫生健康事务	82.32		82.32		
21099	其他卫生健康支出	6,870.75	2,210.04	4,660.71		

2109999	其他卫生健康支出	6,870.75	2,210.04	4,660.71			
212	城乡社区支出	278.60		278.60			
21205	城乡社区环境卫生	278.60		278.60			
2120501	城乡社区环境卫生	278.60		278.60			
221	住房保障支出	1,779.24	1,779.24				
22102	住房改革支出	1,779.24	1,779.24				
2210201	住房公积金	1,779.24	1,779.24				
224	灾害防治及应急管理支出	448.66		448.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	448.66		448.66			
2240704	自然灾害灾后重建补助	448.66		448.66			
229	其他支出	60,925.41	215.30	60,710.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,945.82		57,945.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,945.82		57,945.82			
22960	彩票公益金安排的支出	2,455.77		2,455.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,431.44		2,431.44			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24.33		24.33			
22999	其他支出	523.83	215.30	308.53			
2299999	其他支出	523.83	215.30	308.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

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	234,931.88	一、一般公共服务支出	33	0.74	0.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,855.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	8,456.32	8,456.32		
	9		九、卫生健康支出	41	198,278.95	198,278.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	278.60	278.60		
	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	1,779.24	1,779.24		
	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	448.66	448.66		

	23		二十三、其他支出	55	60,401.58		60,401.58	
	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				
本年收入合计	27	307,787.38	本年支出合计	59	269,644.09	209,242.51	60,401.58	
年初财政拨款结转和结余	28	53,377.30	年末财政拨款结转和结余	60	91,520.59	65,862.53	25,658.06	
一般公共预算财政拨款	29	40,173.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,204.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	361,164.68	总计	64	361,164.68	275,105.04	86,059.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

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	209,242.51	38,109.00	171,133.51
201	一般公共服务支出	0.74		0.74
20111	纪检监察事务	0.74		0.74
2011105	派驻派出机构	0.74		0.74
208	社会保障和就业支出	8,456.32	7,523.57	932.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00		14.00
2080101	行政运行	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	4,377.16	4,277.85	99.31
2080501	行政单位离退休	1,319.78	1,249.78	70.00
2080502	事业单位离退休	1,813.50	1,784.19	29.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.88	1,243.88	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20810	社会福利	3,886.51	3,202.81	683.70
2081005	社会福利事业单位	3,886.51	3,202.81	683.70
20811	残疾人事业	161.64	35.91	125.74
2081199	其他残疾人事业支出	161.64	35.91	125.74
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	198,278.95	28,806.19	169,472.76
21001	卫生健康管理事务	5,421.11	4,821.57	599.53
2100101	行政运行	3,718.18	3,707.95	10.23
2100102	一般行政管理事务	565.56		565.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,137.37	1,113.62	23.75

21002	公立医院	76,126.66	13,664.76	62,461.90
2100201	综合医院	26,316.08	7,983.34	18,332.75
2100202	中医（民族）医院	230.99	32.40	198.59
2100203	传染病医院	10,542.41		10,542.41
2100204	职业病防治医院	25.80		25.80
2100206	妇幼保健医院	6,691.59	14.92	6,676.67
2100207	儿童医院	11,636.90	2.00	11,634.89
2100208	其他专科医院	724.87	29.51	695.36
2100299	其他公立医院支出	19,958.02	5,602.59	14,355.43
21003	基层医疗卫生机构	2,892.89		2,892.89
2100301	城市社区卫生机构	2.97		2.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,889.92		2,889.92
21004	公共卫生	102,066.10	7,379.72	94,686.38
2100401	疾病预防控制机构	9,865.80	5,725.79	4,140.01
2100402	卫生监督机构	1,732.20	1,653.93	78.27
2100408	基本公共卫生服务	5,382.77		5,382.77
2100409	重大公共卫生服务	10,127.55		10,127.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73,863.51		73,863.51
2100499	其他公共卫生支出	1,094.27		1,094.27
21006	中医药	2,078.73		2,078.73
2100601	中医（民族医）药专项	2,078.66		2,078.66
2100699	其他中医药支出	0.06		0.06
21007	计划生育事务	201.86	78.26	123.60
2100717	计划生育服务	201.86	78.26	123.60
21011	行政事业单位医疗	2,538.55	651.84	1,886.70
2101101	行政单位医疗	389.47	201.26	188.21
2101102	事业单位医疗	450.58	450.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,698.50		1,698.50
21016	老龄卫生健康事务	82.32		82.32
2101601	老龄卫生健康事务	82.32		82.32
21099	其他卫生健康支出	6,870.75	2,210.04	4,660.71
2109999	其他卫生健康支出	6,870.75	2,210.04	4,660.71

212	城乡社区支出	278.60		278.60
21205	城乡社区环境卫生	278.60		278.60
2120501	城乡社区环境卫生	278.60		278.60
221	住房保障支出	1,779.24	1,779.24	
22102	住房改革支出	1,779.24	1,779.24	
2210201	住房公积金	1,779.24	1,779.24	
224	灾害防治及应急管理支出	448.66		448.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	448.66		448.66
2240704	自然灾害灾后重建补助	448.66		448.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,961.15	302	商品和服务支出	2,581.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,723.30	30201	办公费	515.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,987.16	30202	印刷费	65.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,284.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,803.54	30205	水费	39.52	310	资本性支出	63.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,217.75	30206	电费	151.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费	74.86	31002	办公设备购置	48.79
30110	职工基本医疗保险缴费	610.65	30208	取暖费	63.88	31003	专用设备购置	13.44
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	127.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	66.72	30211	差旅费	52.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,825.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.30
30114	医疗费		30213	维修（护）费	160.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,412.43	30214	租赁费	49.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,502.51	30215	会议费	3.94	31010	安置补助	
30301	离休费	815.19	30216	培训费	45.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,990.67	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	239.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	129.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	257.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	641.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.33	399	其他支出	
30309	奖励金	322.00	30229	福利费	70.95	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.75	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.17	39999	其他支出	
人员经费合计		35,463.66	公用经费合计				2,645.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

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	13,204.15	72,855.49	60,401.58		60,401.58	25,658.06
229	其他支出	13,204.15	72,855.49	60,401.58		60,401.58	25,658.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,407.60	69,900.00	57,945.82		57,945.82	24,361.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,907.60	69,900.00	57,945.82		57,945.82	19,861.79
22960	彩票公益金安排的支出	796.55	2,955.49	2,455.77		2,455.77	1,296.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	772.09	2,955.49	2,431.44		2,431.44	1,296.15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24.46		24.33		24.33	0.13

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,516.81		6,510.31	6345.47	164.84	6.50	6,484.10		6,483.80	6,327.47	156.32	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2005596.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加41507.36万元，增长2.11%。主要原因是财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1675574.02万元，其中：财政拨款收入307787.38万元，占18.37%；事业收入1330877.12万元，占79.43%；其他收入36909.53万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1579474.15万元，其中：基本支出1344141.98万元，占85.10%；项目支出235332.17万元，占14.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为361164.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98375.28万元，增长37.44%。主要原因是应对新冠肺炎疫情常态化防控各级财政投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出209242.51万元，占支出合计的13.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28216.02万元，增长15.59%。主要原因是各级财政对新冠肺炎疫情常态化防控的投入增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出209242.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.74万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8456.32万元，占4.04%；卫生健康（类）支出198278.95万元，占94.76%；城乡社区（类）支出278.60万元，占0.13%；住房保障（类）支出1779.24万元，占0.85%；灾害防治及应急管理（类）支出448.66万元，占0.22%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98842.73万元，支出决算为

209242.51万元，完成年初预算的211.69%。其中：

1. 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0.74万元，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工作支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，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一网通办经费支出。

3. 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251.27万元，支出决算为1319.78万元，完成年初预算的525.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员补贴支出。

4. 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382.15万元，支出决算为1813.50万元，完成年初预算的474.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员补贴支出。

5. 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1176.91万元，支出决算为1243.88万元，完成年初预算的105.69%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市第一按摩医院2021年省级全民技能振兴工程建设项目第一批省财政补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为3074.33万元，支出决算为3886.51万元，完成年初预算的126.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市第一按摩医院社会福利事业单位支出。

8. 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161.64万元，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、市第八人民医院残疾人残疾类别等级免费评定资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.36万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际其他社会保障和就业支出略有减少。

10. 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 10580.93万元，支出决算为3718.18万元，完成年初预算的 35.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院其他工资福利支出调整至其他项。

11. 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 613.22万元，支出决算为565.56万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际一般行政管理事务支出略有减少。

12. 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 712.38万元，支出决算为1137.37万元，完成年初预算的 159.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医学人才考试中心缴入预算管理的行政事业性收费支出等。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1354.97万元，支出决算为26316.08万元，完成年初预算的 1942.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属医疗机构基建项目、设备购置及补助经费支出等。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 32.40万元，支出决算为230.99万元，完成年初预算的 712.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医（民族）医院基建项目支出等。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0万元，支出决算为10542.41万元，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、市第六人民医院基建项目及设备购置支出等。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 0万元，支出决算为25.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市职业病防治院设备资金支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为214.92万元，支出决算为6691.59万元，完成年初预算的3113.53%。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及购置支出等。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为11636.90万元，完成年初预算的581.84%。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支出等。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为29.51万元，支出决算为724.87万元，完成年初预算的2456.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市骨科医院洪涝灾害后重建补助资金支出等。

20. 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36571.97万元，支出决算为19958.02万元，完成年初预算的54.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际财政拨付减少。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市社区卫生机构基础建设支出。

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1380.40万元，支出决算为2889.92万元，完成年初预算的209.35%。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、住院医师规范化培训资金支出等。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为4031.83万元，支出决算为9865.80万元，完成年初预算的244.70%。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支出等。

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1080.93万元，支出决算为1732.20万元，完成年初预算的160.25%。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缴入预算管理的行政事业性收费收入支出、工资福利支出等。

25. 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6965.22万元，支出决算为5382.77万元，完成年初预算的77.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公卫中央资金、民生实事资金支出等。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10127.55万元，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、结核病中央转移经费等。

27. 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73863.51万元，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支出等。

28. 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1094.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委监委留置中心医疗保障项目经费、“三个一”健康小屋建设管理项目资金等。

29. 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2078.66万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分中医药补助项目资金转移支付至区县（市）。

30. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市骨科医院中医人才培养资金支出。

31. 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16586.51万元，支出决算为201.86万元，完成年初预算的1.22%。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资金转移支付至区县（市）。

32. 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192.18万元，支出决算为389.47万元，完成年初预算的202.66%。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。

33. 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442.44万元，支出决算为450.58万元，完成年初预算的101.84%。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。

34. 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1698.50万元，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支出。

35. 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 90万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的 91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际老龄卫生健康事务支出略有减少。

36. 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 6575.35万元，支出决算为6870.75万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助理全科医生培训项目及住院医师规范化培训项目资金、省级卫生健康人才培养资金、传染病防治资金等。

37. 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 272万元，支出决算为278.60万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病媒生物防制社会化服务项目支出等。

38. 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 1723.55万元，支出决算为1779.24万元，完成年初预算的 103.23%。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。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0万元，支出决算为448.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市骨科医院、市妇幼保健院、市第八人民医院和市儿童医院灾后恢复重建项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38109.00万元。其中：人员经费 35463.66万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2645.34万元，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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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60401.58万元，完成年初预算的100.00%。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和彩票公益金安排的支出，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是受疫情影响，部分单位政府专项债项目延缓。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6516.81万元，支出决算为6484.10万元，完成预算的99.50%。2022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。

2022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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6483.80万元，完成预算的99.59%，占100.00%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的4.62%，占0.00%。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0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我部门不存在因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为6510.31万元，支出决算为6483.80万元，完成预

算的99.59%。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6327.47万元，购置车辆27辆。其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车23辆

公务用车运行维护支出156.32万元。主要用于支付车辆保险、车船使用税、维修等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为81辆。

3. 公务接待费预算为6.50万元，支出决算为0.30万元，完成预算的4.62%。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，公务接待次数较少。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.3万元。主要用于正常公务接待支出。2022年共接待国内来访团组3个、来宾28人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1036.25万元，比2021年度增加31.67万元，增长3.15%。主要原因是为保障机关正常运行经费较去年有所上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额22953.07万元，其中：政府采购货物支出21922.31万元、政府采购工程支出976.05万元、政府采购服务支出54.71万元。授予中小企业合同金额431.84万元，占政府采购支出总额的1.88%，其中：授予小微企业合同金额228.19万元，占授予中小企业合同金额的52.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆439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1辆、应急保障车10辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车221辆、离退休干部用车19辆、其他用车134辆；单位价值50万元（含）以上设备2286台（套），价值100万元（含）以上设备1296台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1644661.9万元,其中基本支出1569689.6万元;项目支出74972.3万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目40个。

其中机关项目24个;中心医院项目2个;考试中心项目1个;职防院项目1个;监督局2个;紧急救援中心2个;市疾控中心1个;市妇幼1个;市一按2个;市三院1个;市二院1个;保健办1个;儿童医院1个。涉及预算资金74972.3万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金326657.51万元,其中财政拨款324758.8万元。部门整体支出绩效自评结果为97.65分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度40个项目支出绩效自评中,37个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,3个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门选取了2022年度13个项目开展部门评价。

13个项目绩效评价平均得分为87.5分,11个项目等级为良,2个项目等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2022年度项目开展财政重点绩效评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

十八、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。

第五部分 附件

郑州市卫生健康委员会 2022年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务

2022年，郑州市卫生健康委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，卫生健康工作深入贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府决策部署，对标国家中心城市定位，着力抓重点、攻难点、树亮点，努力提升卫生健康服务水平和质量。

一年来，面对疫情冲击和影响，卫生健康部门在抓好疫情防控的同时，统筹推进卫生健康各项重点工作圆满完成，重点包括：持续推进健康郑州建设，深化医药卫生体制改革，促进医疗服务能力提升，创新发展中医药事业，加强基层服务网底建设等。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

我委对照工作职责和上级决策部署，结合2022年工作计划和主要工作任务，依据年度内履职所要达到的总体产出和效果，设置了部门整体绩效目标。从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度等方面确定相应的绩效指标。我委整体绩效目标基本能达到指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，基本能够清晰反映预算资金的预期产出和效果，并具备相应的绩效指标细化、量化描述。

二、绩效自评工作开展情况

我委按照《郑州市财政局关于开展2022年度市级预算绩效

自评和部门评价工作的通知》要求，积极组织实施部门整体绩效自评工作。我委按照纳入绩效评价的项目资金，由各归口管理的处室和市属单位负责收集评价基础资料，通过对收集的资料进行分类整理、审查和分析，填报部门整体绩效自评表，形成部门整体自评结果。

三、综合评价结论

我委依据年度总体目标和主要任务，对照部门预算绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体绩效自评表》评分，2022年度我委整体支出绩效自评得分97.65分，部门整体支出绩效为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022年，我委总体预算资金执行情况良好，严格按照预算法规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂。据实编列支出预算，按照支出类型分为基本支出和项目支出，基本支出包括人员经费和公用经费。夯实项目库管理，将项目作为部门预算管理基本单位，预算支出以项目形式全部纳入项目库。同时，按照全面预算管理要求，我部门市属公立医院的事业收入已纳入年初预算。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

我委实行部门预决算、国库集中收付、政府采购、招投标等制度，制定有固定资产管理制度、会议费管理细则、差旅费管理实施细则（暂行）等多项内控制度，有明确的单位日常经费报销

审核流程，所有收支活动纳入财务统一管理；建立了重大项目安排、大额资金使用的集体决策和内部监督机制，有明确的财务、内审、纪检监察及相关业务部门职责。

我委严格执行财政批复的部门预算，有计划安排各项支出，2022年部门一般公共预算基本支出“三公经费”数为62.67万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费62.37万元，公务接待费0.3万元，“三公经费”控制情况良好。

2. 产出指标情况分析

2022年，卫生健康工作聚焦重点，全面发力，推动事业创新发展。主要任务完成情况如下：

一是抓好疫情常态防控。面对多轮新冠疫情冲击，全系统始终把做好疫情防控作为重大政治任务和头等大事，扛稳使命、接续奋战，全力以赴抗击疫情，充分发挥了主力军作用，有力保障了全市人民群众生命安全和身体健康。

二是健康郑州行动持续发力。公卫服务持续优化，卫生应急能力持续加强，老年健康服务体系持续完善，托育和妇幼健康服务能力持续提升，持续开展妇女“两癌”、新生儿疾病、产前筛查及脑卒中、肺癌早期筛查等民生实事项目，70余万人次受益。

三是医药卫生体制改革迈上新台阶。公立医院高质量发展全面推进，紧密型医共体建设高位推进，国家基本药物制度巩固完善，严格落实国家集中带量采购政策，市属医院药品网采入库率100%。智慧健康工程建设持续深化，综合监管巩固加强。

四是医疗服务能力持续提升。加快推进区域医疗中心建设，国家儿童区域医疗中心建设成效明显，国家创伤区域医疗中心申

创签署市院合作共建协议，7个省级区域医疗中心固强补弱、有序推进。人才学科建设不断加强，对外交流合作持续深化，医疗服务质量持续改善，院前急救服务能力大幅提升。

五是中医药事业迎来新发展。服务体系不断完善。“省市联合”创建中医类国家医学中心，初步形成推进建设方案。人才培养机制逐步健全，中医药文化深入宣传。以社区卫生服务中心为试点建设中医文化知识角40个，广泛普及中医药健康知识。

六是基层服务网底得到新加强。“优质服务基层行”活动成效明显。乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务能力100%达到国家标准，新增完成263个非公有产权村卫生室改造。家庭医生签约服务持续提升，基层人才队伍建设得到加强，乡村振兴有效衔接。

3. 效益指标情况分析

本次绩效自评，我委结合重点工作任务满意度调查，向有关单位了解工作情况。从调查了解，有关单位对我委推进城市公立医院综合改革，对城市公立医院因药品零差率销售减少的合理收入按一定比例补偿；以及计划生育特别扶助对象住院护理补贴和和智慧健康工程建设等工作，各方面均给予了比较好的评价。

五、发现的主要问题和改进措施

我委通过绩效自评也发现了一些问题，一是部门预算调整率较高，一方面是由于调增了经批准拨付的民生实事资金、疫情防控资金和转移支付资金等；另一方面是由于系统设计原因，市属医院的事业收入纳入系统年初预算数，而未纳入系统全年预算数，造成年初预算数与全年预算数差异较大，预算调整率高于绩效目标值。二是受疫情影响，存在项目财政资金未到位的情况，

造成个别项目绩效目标未完成。三是资产管理规范性需进一步加强，特别是对重点资产的管理。四是绩效目标的细化、完整程度需进一步加强。

下一步，我委将进一步加强部门预算编制精细化水平，一是按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，强化预算执行的有效性和严肃性，对于经批复预算调整数，按资金使用要求做好管理工作。二是针对市属医院事业收入未纳入全年预算数统计的问题，积极与财政部门沟通，提高整体绩效评价的科学性。三是按照重点资产核查要求，进一步加强重点资产账实相符，促进重点资产信息真实、完整，防止国有资产流失，为资产配置提供可靠的基础资料。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委通过绩效自评，了解部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验。下一步我委将坚决落实政府过紧日子要求，强化零基预算理念，从源头上把好预算安排关；加强绩效目标管理，强化预算监控结果应用，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，将监控结果与预算调剂调整及安排挂钩，达到改进预算管理、加快预算执行进度、提高资金配置效率和使用效益的目的。我委2022年度部门整体支出绩效自评报告将根据政府信息公开有关规定公布。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化绩效管理主体意识，进一步加强部门预算绩效管理工作，进一步研究建立本行业绩效指标体系，落实预算绩效管理

制度，推动部门预算绩效管理工作常态化、规范化。

二是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效，做到预算编制严谨、预算执行到位，督促落实绩效目标。

三是强化一体化系统应用，督促市属单位按要求开展年初预算项目、追加项目和转移支付等项目的绩效目标编制、审核、汇总上报、批复和公开等工作，按要求参与项目绩效管理工作。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：部门整体绩效自评表