

2023年度
郑州市卫生健康委员会部门预算公开

二〇二三年一月

目 录

第一部分 郑州市卫生健康委员会概况	1
一、郑州市卫生健康委员会主要职责.....	1
二、郑州市卫生健康委员会所属预算单位构成情况.....	3
第二部分 郑州市卫生健康委员会2023年部门汇总预算情况说明	5
一、收入支出预算总体情况说明.....	5
二、收入预算总体情况说明.....	5
三、支出预算总体情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
五、一般公共预算支出情况说明.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	7
十、其他重要事项情况说明.....	7
第三部分 名词解释	9
附件：郑州市卫生健康委员会2023年部门预算表	10
一、部门收支预算总表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	14
四、财政拨款收支总体情况表.....	16
五、一般公共预算支出情况表.....	18
六、一般公共预算基本支出表.....	19
七、支出经济分类汇总表.....	21
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	24
九、政府性基金预算支出情况表.....	25
十、国有资本经营预算支出情况表.....	26
十一、项目支出预算表.....	27
十二、部门整体绩效目标表.....	29

十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	32
-----------------------	----

第一部分

郑州市卫生健康委员会概况

一、郑州市卫生健康委员会主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业的法律法规、政策、规划;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、郑州市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

郑州市卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市卫生健康委员会本级预算包括：郑州市计划生育协会；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、病媒生物防制处等处室的预算。

郑州市卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 郑州市医学人才考试中心；
2. 郑州市计划生育药具管理站；
3. 郑州市第一人民医院；
4. 郑州市第二人民医院；
5. 郑州市第三人民医院；
6. 郑州市中心医院；
7. 郑州人民医院；
8. 郑州市第六人民医院；

9. 郑州市第七人民医院；
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. 郑州市卫生计生监督局；
18. 郑州市紧急医疗救援中心；
19. 郑州市保健委员会健康管理中心；
20. 郑州市第九人民医院；
21. 郑州市第八人民医院；
22. 郑州市第一按摩医院；
23. 郑州市嵩山医院。

第二部分

郑州市卫生健康委员会2023年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年收入总计1757972.5万元，支出总计1757972.5万元，与2022年预算相比，收入增加113310.6万元，增长6.89%，主要原因：事业收入预算增加；支出增加113310.6万元，增长6.89%，主要原因：事业支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年收入合计1757972.5万元。其中：一般公共预算87540.5万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2354.0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入1668078.0万元。

三、支出预算总体情况说明

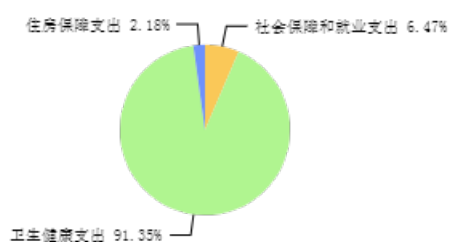
郑州市卫生健康委员会2023年支出合计1757972.5万元，其中：基本支出1688586.4万元，占96.05%；项目支出69386.1万元，占3.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算87540.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少11302.2万元，下降11.43%，主要原因：项目支出预算减少；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年一般公共预算支出年初预算为87540.5万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 5659.8万元，占6.47%；卫生健康支出(类) 79972.2万元，占91.35%；住房保障支出(类) 1908.6万元，占2.18%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为18154.4万元。其中：人员经费支出15134.3万元，占83.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费支出 3020.1万元，占16.64%，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、被装购置费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年“三公”经费支出预算为75.1万元。比2022年减少37.6万元，下降33.36%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位公务出国(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。预算数与2022年持平。

(二)公务接待费8.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少2.6万元，下降24.30%。主要原因：严格执行预算要求，厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费67.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车

运行维护费67.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少18万元，下降100.00%，主要原因：按照制度要求购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年减少17万元，下降20.24%，主要原因：严格执行预算要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市卫生健康委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算1026883.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加65353.1万元，增长6.80%，主要原因：根据实际工作需要按标准支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市卫生健康委员会2023年政府采购预算安排383.6万元，其中：政府采购货物预算221.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.3万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市卫生健康委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市卫生健康委员会共有车辆437辆，其中：一般公务用车82辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车221辆、其他用车134辆，其他用车主要是医院转运车、客车等；单位价值50万元以上设备409台（套），单位价值100万元以上设备1231台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：老年乡医生活补助资金项目70.4万元、县级医院综合改革补助资金项目113.6万元、托育机构建设和运营补贴项目6186万元、村所基本药物补助资金项目1080万元、基本公卫市级配套资金项目8493万元、健康帮扶专项986万元；按照《预算法》等有关规定，我部门将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：郑州市卫生健康委员会2023年预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

2023年收入		2023年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	87,540.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	86,777.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	1,668,078.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85,286.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	2,354.0	十、卫生健康	1,639,249.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33,436.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,757,972.5	本年支出合计	1,757,972.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,757,972.5	支出总计	1,757,972.5

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,757,972.5	1,757,972.5	87,540.5	86,777.8				1,668,078.0				2,354.0						
057	郑州市卫生健康委员会	1,757,972.5	1,757,972.5	87,540.5	86,777.8				1,668,078.0				2,354.0						
057001	郑州市卫生健康委员会机关	68,433.0	68,433.0	68,433.0	68,405.9														
057002	郑州市卫生健康人才中心	890.2	890.2	890.2	368.9														
057003	郑州市计划生育药具管理站	56.6	56.6	56.6	56.6														
057004	郑州市第一人民医院	118,426.8	118,426.8					118,426.8											
057005	郑州市第二人民医院	73,000.0	73,000.0					73,000.0											
057006	郑州市第三人民医院	90,963.2	90,963.2					90,963.2											
057007	郑州市中心医院	360,005.2	360,005.2	82.0	82.0			359,923.2											
057008	郑州人民医院	284,492.0	284,492.0					284,492.0											
057009	郑州市第六人民医院	68,513.4	68,513.4					68,513.4											
057010	郑州市第七人民医院	150,600.0	150,600.0					150,000.0				600.0							
057011	郑州市中医院	87,620.0	87,620.0					87,064.0				556.0							
057012	郑州市骨科医院	110,673.7	110,673.7					110,173.7				500.0							
057013	郑州儿童医院	173,525.1	173,525.1					173,525.1											
	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0														
057014	郑州市妇幼保健院	64,861.1	64,861.1	100.0	100.0			64,761.1											
057015	郑州市疾病预防控制中心	4,848.8	4,848.8	4,848.8	4,809.2														
057016	郑州市职业病防治院	1,920.4	1,920.4	1,222.3	1,222.3							698.0							
057019	郑州市医学交流和项目推进中心	235.1	235.1	235.1	228.6														
057021	郑州市卫生健康执法支队	1,374.6	1,374.6	1,374.6	1,374.6														
057022	郑州市紧急医疗救援中心	1,725.7	1,725.7	1,725.7	1,580.1														

2023年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
057023	郑州市卫生健康保健中心	2,309.3	2,309.3	2,309.3	2,309.3														
057024	郑州市第九人民医院	65,000.0	65,000.0					65,000.0											
057029	郑州市第八人民医院（市精神病医院）	20,920.5	20,920.5	2,148.9	2,148.9			18,771.6											
057030	郑州市第一按摩医院	4,109.2	4,109.2	1,330.6	1,330.6			2,778.7											
057031	郑州市嵩山医院	1,468.8	1,468.8	783.4	760.7			685.4											

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1,757,972.5	1,688,586.4	648,730.4	12,972.6	946,361.0	80,522.4	69,386.1	3,394.0	65,992.1
			057	郑州市卫生健康委员会	1,757,972.5	1,688,586.4	648,730.4	12,972.6	946,361.0	80,522.4	69,386.1	3,394.0	65,992.1
208	05	01		行政单位离退休	746.5	746.5		746.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,188.5	52,188.5	52,188.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	443.0	443.0	443.0						
210	01	01		行政运行	3,591.1	3,346.1	2,328.1		1,003.0	14.9	245.0		245.0
210	01	02		一般行政管理事务	224.8						224.8		224.8
210	02	01		综合医院	1,093,491.2	1,073,659.1	362,685.1	4,731.3	670,174.6	36,068.1	19,832.1	82.0	19,750.1
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,150.4						1,150.4		1,150.4
210	04	08		基本公共卫生服务	9,448.6						9,448.6		9,448.6
210	06	01		中医（民族医）药专项	2,000.0						2,000.0		2,000.0
210	07	17		计划生育服务	28,127.4	42.1	28.2		13.9		28,085.3		28,085.3
210	11	01		行政单位医疗	201.1	201.1	201.1						
210	99	99		其他卫生健康支出	6,630.8	1,574.8	1,128.7		442.0	4.2	5,056.0	2,230.0	2,826.0
221	02	01		住房公积金	33,436.8	33,436.8	33,436.8						
208	05	02		事业单位离退休	7,262.5	7,262.5	181.0	7,081.5					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	784.4	771.6	205.0		558.1	8.5	12.8		12.8
210	11	02		事业单位医疗	28,355.5	28,355.5	28,355.5						
210	02	03		传染病医院	61,888.4	61,888.4	22,909.6	17.0	33,854.8	5,107.0			
210	02	02		中医（民族）医院	79,977.0	79,977.0	27,637.0		43,340.0	9,000.0			
210	02	08		其他专科医院	103,922.2	103,922.2	17,289.5		76,632.7	10,000.0			
210	02	07		儿童医院	154,343.6	152,343.6	63,707.2	326.1	79,202.8	9,107.5	2,000.0		2,000.0
210	02	06		妇幼保健医院	59,016.7	58,916.7	18,276.5	4.2	29,816.0	10,820.0	100.0		100.0
210	04	01		疾病预防控制机构	5,078.4	4,529.2	3,344.1	5.3	919.8	260.0	549.2	400.0	149.2
210	04	02		卫生监督机构	1,018.2	1,008.2	859.6		144.2	4.4	10.0	10.0	

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
208	10	05		社会福利事业单位	24,645.7	23,973.7	13,526.0	60.7	10,259.2	127.9	672.0	672.0	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	87,540.5	一、本年支出	87,540.5	87,540.5	86,777.8		
（一）一般公共预算拨款	87,540.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	86,777.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5,659.9	5,659.9	5,637.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79,972.0	79,972.0	79,232.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,908.6	1,908.6	1,908.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	87,540.5	支出合计	87,540.5	87,540.5	86,777.8		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	87,540.5	18,154.4	14,080.9	1,053.4	2,988.1	32.0	69,386.1	3,394.0	65,992.1
			057	郑州市卫生健康委员会	87,540.5	18,154.4	14,080.9	1,053.4	2,988.1	32.0	69,386.1	3,394.0	65,992.1
208	05	01		行政单位离退休	746.5	746.5		746.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,414.6	1,414.6	1,414.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8						
210	01	01		行政运行	3,591.1	3,346.1	2,328.1		1,003.0	14.9	245.0		245.0
210	01	02		一般行政管理事务	224.8						224.8		224.8
210	02	01		综合医院	19,832.1						19,832.1	82.0	19,750.1
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,150.4						1,150.4		1,150.4
210	04	08		基本公共卫生服务	9,448.6						9,448.6		9,448.6
210	06	01		中医（民族医）药专项	2,000.0						2,000.0		2,000.0
210	07	17		计划生育服务	28,127.4	42.1	28.2		13.9		28,085.3		28,085.3
210	11	01		行政单位医疗	201.1	201.1	201.1						
210	99	99		其他卫生健康支出	6,630.8	1,574.8	1,128.7		442.0	4.2	5,056.0	2,230.0	2,826.0
221	02	01		住房公积金	1,908.6	1,908.6	1,908.6						
208	05	02		事业单位离退休	377.2	377.2	81.2	296.0					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	784.4	771.6	205.0		558.1	8.5	12.8		12.8
210	11	02		事业单位医疗	482.9	482.9	482.9						
210	02	07		儿童医院	2,000.0						2,000.0		2,000.0
210	02	06		妇幼保健医院	100.0						100.0		100.0
210	04	01		疾病预防控制机构	4,380.4	3,831.2	3,276.1	5.3	549.8		549.2	400.0	149.2
210	04	02		卫生监督机构	1,018.2	1,008.2	859.6		144.2	4.4	10.0	10.0	
208	10	05		社会福利事业单位	3,112.7	2,440.7	2,158.0	5.6	277.1		672.0	672.0	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			18,154.4	15,134.3	3,020.1
30302	退休费	50905	离退休费	855.0	855.0	
30301	离休费	50905	离退休费	187.4	187.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525.1	525.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.5	38.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.3	85.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145.8		145.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,463.2	3,463.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	63.0		63.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.6		16.6
30215	会议费	50202	会议费	14.0		14.0
30216	培训费	50203	培训费	92.9		92.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.1		5.1
30227	委托业务费	50205	委托业务费	203.6		203.6
30211	差旅费	50201	办公经费	82.0		82.0
30207	邮电费	50201	办公经费	42.4		42.4
30201	办公费	50201	办公经费	276.0		276.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30228	工会经费	50201	办公经费	58.0		58.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.9		14.9
30202	印刷费	50201	办公经费	54.4		54.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188.8	188.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490.7	490.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082.3	1,082.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	889.6	889.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82.6	82.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,347.2	5,347.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	411.2		411.2
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	12.7		12.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.5		42.5

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35.6		35.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83.6		83.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144.1		144.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	85.0		85.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	491.8		491.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83.2		83.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.4		42.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.0		31.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	444.8	444.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,417.9	1,417.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42.7		42.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	166.3		166.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52.0		52.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.9	10.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.4		60.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4.4		4.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.7		25.7
30229	福利费	50201	办公经费	13.0		13.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.2		5.2
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4.0		4.0
30214	租赁费	50201	办公经费	9.6		9.6
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,757,972.5	87,540.5	86,777.8					1,668,078.0				2,354.0
057		郑州市卫生健康委员会				1,757,972.5	87,540.5	86,777.8					1,668,078.0				2,354.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,257.7	855.0	855.0					6,402.7				
303	01	离休费	509	05	离退休费	773.2	187.4	187.4					585.8				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	525.1	525.1	525.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.5	38.5	38.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.3	85.3	85.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	145.8	145.8	145.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,463.2	3,463.2	3,463.2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	73.0	73.0	73.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,028.1	2,028.1	2,028.1									
302	15	会议费	502	02	会议费	14.0	14.0	14.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	92.9	92.9	92.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.1	5.1	5.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	203.6	203.6	176.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	82.0	82.0	82.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.4	42.4	42.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	288.8	288.8	276.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.0	36.0	36.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.0	58.0	58.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.9	14.9	14.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	54.4	54.4	54.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16,819.0	15,631.1	15,483.6					1,138.9				49.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6,088.5	716.6	279.4					5,371.9				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,415.0	6,415.0	6,415.0									

2023年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
399	999		513	01	上下级政府间转移性支出	38,666.0	38,666.0	38,666.0										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,004.4	1,004.4	1,004.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7,448.0	2,619.4	2,619.4					4,828.6					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.8	188.8	188.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	490.7	490.7	490.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	355,865.0	1,082.3	1,082.3					354,714.7					68.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54,479.4	889.6	889.6					53,589.9					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5,533.3	82.6	82.6					5,450.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166,096.3	5,414.1	5,414.1					160,682.2					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3,490.8	12.7	4.2					3,478.1					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1,000.0	23.0	11.0					977.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30,573.1	142.5	142.5					29,330.6					1,100.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2,352.2	39.2	35.9					2,313.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1,317.8	122.2	92.2					1,195.6					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	22,448.4	179.1	179.1					22,241.3					28.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	451.0	31.4	29.4					419.6					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28,287.8	111.0	110.0					28,126.8					50.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8,478.2	410.0	380.0					7,512.2					556.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4,655.8	83.2	83.2					4,572.6					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5,885.0	42.4	42.4					5,842.6					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	655.8	31.0	31.0					614.8					10.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27,560.6	444.8	444.8					27,115.8					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34,446.1	1,417.9	1,417.9					33,028.2					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3,313.6	42.7	42.7					3,270.9					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13,681.7	166.3	166.3					13,515.4					

2023年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3,973.1	52.0	52.0					3,921.1				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	108.8	10.9	10.9					97.9				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	484.3	1.9	1.9					482.5				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1,575.8	10.5	10.5					1,565.3				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	138.7	3.0	3.0					132.7				3.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	801,266.4	41.9	41.9					801,224.5				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5,281.7	281.2	229.7					4,770.5				230.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2,091.3							2,091.3				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	147.3							147.3				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	414.1	6.0	6.0					408.1				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	9,400.4	282.0	282.0					9,118.4				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	27,615.6							27,615.6				
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	1,648.2							1,648.2				
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	25,257.1							24,997.1				260.0
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（二）	13,373.0							13,373.0				
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	160.0							160.0				
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.2							4.2				
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.4							0.4				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.7	25.7	25.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.2	5.2	5.2									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	4.0	4.0	4.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.6	9.6	9.6									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,975.4	1,975.4	1,975.4									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
75.1		67.0		67.0	8.1

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			69,386.1	69,386.1							
	057	郑州市卫生健康委员会	69,386.1	69,386.1							
特定目标类	新开行贷款利息项目	郑州市卫生健康委员会机关	245.0	245.0							
特定目标类	生活饮用水在线监测服务资金	郑州市卫生健康委员会机关	107.8	107.8							
特定目标类	智慧健康工程项目资金	郑州市卫生健康委员会机关	117.0	117.0							
特定目标类	公立医院其他工资福利支出项目	郑州市卫生健康委员会机关	6,415.0	6,415.0							
特定目标类	市卫健委与树兰医疗管理股份有限公司深入合作项目	郑州市卫生健康委员会机关	2,570.0	2,570.0							
特定目标类	市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目	郑州市卫生健康委员会机关	832.1	832.1							
特定目标类	外国政府设备贷款补助项目资金	郑州市卫生健康委员会机关	1,200.0	1,200.0							
特定目标类	市属公立医院核拨机制改革补助项目	郑州市卫生健康委员会机关	4,000.0	4,000.0							
特定目标类	城市公立医院综合改革财政补助项目	郑州市卫生健康委员会机关	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	县级医院综合改革补助资金	郑州市卫生健康委员会机关	113.6	113.6							
特定目标类	公立医院设备资金项目	郑州市卫生健康委员会机关	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	铁路移交离退休人员资金	郑州市卫生健康委员会机关	2,619.4	2,619.4							
特定目标类	老年乡医生活补助资金	郑州市卫生健康委员会机关	70.4	70.4							
特定目标类	村所基本药物补助资金	郑州市卫生健康委员会机关	1,080.0	1,080.0							
特定目标类	基本公共卫生配套资金	郑州市卫生健康委员会机关	955.5	955.5							
特定目标类	基本公共卫生配套资金项目	郑州市卫生健康委员会机关	8,493.0	8,493.0							
特定目标类	中医事业发展专项	郑州市卫生健康委员会机关	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	市级计划生育服务和管理专项	郑州市卫生健康委员会机关	21,737.0	21,737.0							
特定目标类	计划生育特别扶助对象住院护理保险补贴	郑州市卫生健康委员会机关	162.3	162.3							
特定目标类	托育机构建设和运营补贴	郑州市卫生健康委员会机关	6,186.0	6,186.0							
特定目标类	市级医疗卫生服务和管理专项	郑州市卫生健康委员会机关	1,300.0	1,300.0							
特定目标类	健康知识普及行动和健康促进项目	郑州市卫生健康委员会机关	340.0	340.0							

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	健康帮扶专项	郑州市卫生健康委员会机关	986.0	986.0							
特定目标类	医养结合工作推进资金	郑州市卫生健康委员会机关	200.0	200.0							
特定目标类	卫生专业技术资格考试与护士执业资格考试经费专项	郑州市卫生健康人才中心	12.8	12.8							
其他运转类	市纪委监委留置中心医疗保障项目	郑州市中心医院	82.0	82.0							
特定目标类	国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	计划生育服务资金	郑州市妇幼保健院	100.0	100.0							
其他运转类	疾病监测和疫苗规范化管理	郑州市疾病预防控制中心	300.0	300.0							
特定目标类	12320热线运营热线	郑州市疾病预防控制中心	149.2	149.2							
其他运转类	职业病预防控制资金	郑州市职业病防治院	100.0	100.0							
其他运转类	“智慧卫监”运维费	郑州市卫生健康执法支队	10.0	10.0							
其他运转类	急救体系手机定位能力提升项目	郑州市紧急医疗救援中心	30.0	30.0							
其他运转类	全民急救技能普及、信息化运行维护及应急突发处置项目	郑州市紧急医疗救援中心	100.0	100.0							
其他运转类	医疗保健专项经费	郑州市卫生健康保健中心	2,100.0	2,100.0							
其他运转类	信息化系统建设及改造2023	郑州市第一按摩医院	292.0	292.0							
其他运转类	新院租赁经费	郑州市第一按摩医院	380.0	380.0							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		郑州市卫生健康委员会		
年度履职目标	卫生健康工作将全面贯彻落实党的二十大会议精神，坚持以人民健康为中心，按照“强基层、建高地、优服务、促健康”工作思路，以健康郑州建设为统揽，深化“五医”联动改革，优化医疗卫生资源配置，提升医疗服务水平，夯实基层服务能力，加强卫生健康治理能力和治理体系建设，为郑州加快建设国家中心城市提供坚实健康保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升基层服务保障能力	面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，强化“一老一幼”服务保障，建立起维护居民健康的第一道屏障。		
	完善计划生育管理和服务工作	对实行计划生育的家庭给予奖励扶助，对符合条件的城乡计划生育家庭实行特别扶助等。		
	促进中医药传承创新发展	通过开展人才培养、学科建设、示范中医馆评选、双核心考评工作，提升我市中医人才队伍及中医医院建设水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1694766.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24334.7		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	1670432.0		
	2、资金结构：（1）基本支出	1688586.4		
	（2）项目支出	6180.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	0-18周岁独生子女父母奖励补助标准	240元/人/年	
		智慧健康工程开展的工程项目数量	6个	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
	履职目标实现	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		12320热线服务时间	全天24小时	
效益指标	履职效益	实施中医事业发展专项对我市中医事业发展的影响程度	积极	
		实施市级计划生育服务和管理专项对项目扶助对象生活改善的程度	有所改善	

	满意度	计划生育特别扶助对象住院护理补贴保险服务人员满意度	≥80%	
--	-----	---------------------------	------	--

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市卫生健康委员会

部门编码（项目编号）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
057		6,180.3	6,180.3											
057001	郑州市卫生健康委员会机关	524.3	524.3											
410100230000000012407	新开行贷款利息项目	245.0	245.0				每年支付利息次数	2次	项目开展对贷款单位运营的改善作用	积极				
							项目贷款总金额	8500万元						
							资金拨付及时性	比较及时						
410100230000000012803	计划生育特别扶助对象住院护理保险补贴	162.3	162.3				项目计划补贴人次数	6244人	项目开展对特扶对象收入的改善程度	积极				
							项目补贴标准	650元/人						
							资金入保准确率	100%						
							理赔补贴资金发放及时性	比较及时						
410100230000000012807	智慧健康工程项目资金	117.0	117.0				项目开展对个人健康信息查询的方便性	提升	资金拨付及时性	及时	项目开展对群众就医便利度	提升	系统使用工作人员满意度	≥70%
							开展工程项目数量	6项	项目开展对降低检查检验报告打印成本的促进作用	积极				
							工程验收档案完备性	比较完备						

057002	郑州市卫生健康人才中心	12.8	12.8										
410100230000000016802	卫生专业技术资格考试与护士执业资格考试经费专项	12.8	12.8			概算执行率	较高	对象人数	服务河南省省直及郑州市市直医疗单位, 对象覆盖范围100%	对象投诉率	0	管理服务对象对组织考试的满意度	满意
						对考试服务水平的改善或提高程度	较高	资金发放准确率	100				
						对区域生态环境的提升或影响程度	较高	资金发放及时率	100				
057007	郑州市中心医院	82.0	82.0										
410100220000000037202	市纪委监委留置中心医疗保障项目	82.0	82.0					补贴资金发放及时率	100%	对象投诉率	0%	对象满意度	100%
								培训次数	1月/次				
								培训达标率	100%				
								对象人次	200-300人次/日				
								资金发放准确率	100%				
057013	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0	2,000.0										
410100230000000016403	国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目	2,000.0	2,000.0			北京儿童医院管理费	2000万元	北京专家来院坐诊就诊人次	≥5000人次	区域患儿外转率	较合作初期下降	咨询电话满意度	≥95%
								培训次数	≥45次	疑难危重症的总体治愈好转率	≥85%	出院患者满意度	≥94%
								获批各类科研项目	≥30项				
								发表各类学术论文	≥750篇				
								北京专家来院指导次数	≥320人次				
								指导开展新技术新业务	≥3项				
								指导开展关节镜例数	>50例				
								开展介入手术	≥1200例				

								资金支出及时率	及时					
057014	郑州市妇幼保健院	100.0	100.0											
410100220000000002478	计划生育服务资金	100.0	100.0					辖区授课	≥10次	高效避孕方法立即落实率	≥60%	服务对象满意度	≥80%	
								长效落实避孕率	≥10%					
								PAC候诊宣教覆盖率	≥70%					
								流产后1个月随访率	≥80%					
								流产后3个月随访率	≥60%					
057015	郑州市疾病预防控制中心	449.2	449.2											
410100230000000013201	疾病监测和疫苗规范化管理	300.0	300.0				概算执行率	100%	病媒监测样本量	5000份	保障疾病预防控制工作正常运转	正常	社会公众满意度	≥90%
									传染病报告率	≥95%				
									疾病监测样品数量	10000份				
									检验设备正常运行率	≥95%				
410100230000000016099	12320热线运营热线	149.2	149.2				资金执行率	100%	12320热线服务时间	24小时	对方便热线服务对象咨询卫生健康事务的提升程度	≥90%	12320热线服务满意度	≥90%
									12320热线覆盖区域	18全省地市				
057016	郑州市职业病防治院	100.0	100.0											
410100220000000002450	职业病预防控制资金	100.0	100.0					职业健康体检人次	≥6000人次	信息公开性	公开	满意度	≥95%	
								完成合格率	100%	档案健全性	健全	投诉率	<70%	
								职业健康达标率	≥95%					
								职业病危害因素用人单位医疗卫生机构	全市10区六县					
								报告质量合格率	100%					
057021	郑州市卫生健康执法支队	10.0	10.0											

410100230000000014804	“智慧卫监”运维费	10.0	10.0			执法人力资源成本	降低	盖区域(覆盖率)	≥95%	人民群众就医安全	提高	满意率	≥95%
						行政执法相对人办事成本	节约	服务对象人次	6543户	提高对行政管理相对人服务水平	提高		
								居民服务水平	提高				
								违法行为发生率	降低				
057022	郑州市紧急医疗救援中心	130.0	130.0										
410100220000000005614	全民急救技能普及、信息化运行维护及应急突发处置项目	100.0	100.0			概算执行率	100%	资金发放准确率	100%	培训对象投诉率	≤5%	培训对象满意度	≥90%
						提高市民自救互救能力	提高	培训对象人次	≥2400人				
								人均补偿费用	≤0元				
								培训达标率	≥95%				
								覆盖区域、单位数量	郑州市市辖区部分机构企事业单位学校				
4101002200000000028945	急救体系手机定位能力提升项目	30.0	30.0			预算执行率	100%	保障车辆数	≥11辆	市民投诉率	≤5%	群众对接诊满意度	≥95%
								派诊时间	≤2分钟				
								车辆是否随时保持战备状态	是				
								摘机时间	≤5秒				
057023	郑州市卫生健康保健中心	2,100.0	2,100.0										
4101002200000000002447	医疗保健专项经费	2,100.0	2,100.0			概算执行率	100%	培训次数	≥3次	服务对象健康指数	好	服务对象满意度	≥98%
								资金结算准确率	100%				
								费用结算及时性	>95%				
								服务保障人数	>600人				
057030	郑州市第一按摩医院	672.0	672.0										
4101002200000000004893	新院租赁经费	380.0	380.0					新院面积	4500	提供更好的就医环境	满意	患者满意度	≥98%

							医疗环境优 等率	≥96%	符合医疗 机构环境	≥96%			
							租赁完成及 及时性	100%					
410100230000000016443	信息化系统建设及改 造2023	292.0	292.0			概算执 行率	100%	信息化系统 建设规划完 成率	100%	对象投诉 率	0个	对象满意 度	≥96%
						对医疗 服务水 平的改 善或提 高程度	≥96%	覆盖区域、 单位数量	1全院				
								初步建立医 院智慧管理 信息系统	≥96%				
057		63,205.8	63,205.8										
057001	郑州市卫生健康委员 会机关	63,205.8	63,205.8										
410100220000000033229	托育机构建设和运营 补贴	6,186.0	6,186.0					补贴资金发 放及时性	比较及时	项目开展 对提升婴 幼儿照护 服务能力 的影响程 度	比较明显	项目服务 对象满意 度	≥85%
								已备案的普 惠托育可享 受一次性建 设补贴的托 位数	45360个				
								已备案的普 惠托育入托 运营补贴机 构数	160家				
								资金拨付准 确性	100%				
								可申请托育 从业人员补 贴的人员数	800人				
410100230000000016405	铁路移交离退休人员 资金	2,619.4	2,619.4					预计补贴市 九院铁路移 交离退休人 员	313人	项目开展 对铁路移 交离退休 人员生活 的改善作 用	积极		
								预计补贴郑 州人民医 院铁路移 交离退休 人员	56人				
								资金拨付准 确性	100%				

								资金拨付及时性	比较及时				
410100230000000016406	外国政府设备贷款补助项目资金	1,200.0	1,200.0					项目资金概算准确率	≥98%	项目开展对医院医疗水平的促进作用	积极		
								医院门急诊日均人次	≥1170人次				
								项目资金支付准确率	100%				
								项目资金支付及时性	及时				
410100230000000016408	公立医院设备资金项目	1,000.0	1,000.0			项目开展对公立医院设备配置的保障作用	积极	资金拨付准确率	100%	项目开展对市属公立医院医疗设备更新的促进作用	积极		
								资金政府采购过程档案完备性	比较完备				
								补贴对象覆盖范围	市属公立医院				
410100230000000016411	公立医院其他工资福利支出项目	6,415.0	6,415.0					补贴的市属医院数量	13家	项目开展对补贴对象生活质量的改善程度	积极		
								资金拨付准确性	100%				
								资金拨付及时性	比较及时				
410100230000000016413	市属公立医院核拨机制改革补助项目	4,000.0	4,000.0					预计项目覆盖的医疗单位范围	市属医院	项目开展对补助对象医疗服务能力的促进作用	积极		
								资金拨付准确率	100%				
								节育奖补贴标准	120元/人/年	项目开展对计划生育家庭和特别扶助家庭生活的改善作用	积极		
								农村独生子女家庭减免城乡医保补助	350元/人/年				

410100230000000016416	市级计划生育服务和 管理专项	21,737.0	21,737.0			农村独女家 庭低保补贴 标准	360元/人/ 年					
						独生子女父 母和农村计 生双女父母 城乡居民基 本养老保险 计划生育缴 费补贴	100元/人/ 年					
						独生子女父 母和农村计 生双女父母 城乡居民基 本养老保险 计划生育养 老补贴	480元/人/ 年					
						0-18岁独生 子女补贴标 准	240元/人/ 年					
						城镇奖扶补 贴标准	1120元/人/ 年					
						农村奖扶补 贴标准	1120元/人/ 年					
						特别扶助死 亡补贴标准	1180元/人/ 月					
						特别扶助伤 残补贴标准	920元/人/ 月					
						特扶增发死 亡补贴标准	300元/人/ 月					
						特扶增发伤 残补贴标准	150元/人/ 月					
						失独一次性 救助每户补 贴标准	10000元/户					
						失独一次性 救助每人补 贴标准	5000元/人					
						农村独生子 女和计划生 育双女家庭 50-59岁生 活补贴标准	480元/人/ 年					
						资金拨付准 确率	100%					
		基本公 共卫生 服务水 平	不断提升	肺结核患者 管理率	≥90%	城乡居民 公共卫生 服务差距	不断缩小					

410100230000000016425	基本公卫市级配套资金项目	8,493.0	8,493.0			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
						高血压患者规范管理率	≥61%				
						2型糖尿病患者规范管理率	≥61%				
						严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
						儿童中医药健康管理率	≥77%				
						7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
						65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%				
						老年人中医药健康管理率	≥70%				
410100230000000016426	健康帮扶专项	986.0	986.0			贫困村卫生室补贴数量	290个	对脱贫人口生活质量的改善或提升程度	积极		
						贫困参保人员免除起付线标准	县乡级				
						贫困村卫生室补贴标准	2000元/所				
						资金拨付及时性	及时				
410100230000000016429	老年乡医生活补助资金	70.4	70.4			预计符合领取条件老年乡村医生人数	1180人	项目开展对老年乡村医生生活质量的改善或提升程度	积极		
						老年乡医生活补助标准	300元/月/人				
						资金拨付准确率	100%				

								资金拨付及时性	比较及时				
410100230000000016430	村所基本药物补助资金	1,080.0	1,080.0					实施基本药物制度村卫生室基本药物配备品种占比	≥75%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								实施基本药物制度村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%	乡村医生收入	保持稳定		
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
								村卫生室实施国家基本药物制度补助标准	5000元/个				
410100230000000016435	县级医院综合改革补助资金	113.6	113.6					预计补贴区(县、市)数量	6个	项目开展对县级公立医院综合改革的推进程度	积极		
								项目补贴方向是医院因药品零差率销售减少的合理收入	合格				
410100230000000016438	城市公立医院综合改革财政补助项目	1,000.0	1,000.0					预计项目资金覆盖的城市公立医院数量	17家	项目开展对于城市公立医院综合改革的促进作用	积极		
								资金拨付准确性	100%				
								指导郑州人民医院引进高致敏受者肾移植技术,并开展手术	≥5例	市六院门诊量年增长率	≥10%		
								指导市六院选派短期及中长期进修人数	≥10人	市三院年收治癌症患者数量	≥8500人次		

410100230000000016464	市卫健委与树兰医疗管理股份有限公司深入合作项目	2,570.0	2,570.0	指导市六院建立专家门诊及搭建青少年脂肪肝预防与诊疗中心	挂牌开展门诊	郑州人民医院肾移植微创化率	≥50%		
				指导市六院建立河南省肝病标准化健康管理中心	成功搭建运行				
				指导郑州人民医院带活体肝移植、劈离式肝移植等患者来我院开展手术	≥30例				
				指导郑州人民医院成功发表核心期刊论文发表数量	≥2篇				
				指导市三院签约国内知名医疗及学术团队	9个				
				院士来市三院工作频次	2次/年				
				指导市三院引进核心技术	≥2项/年				
				指导市三院建设郑州市血液病医院或诊疗中心	提升自体、异体造血干细胞移植治疗血液病技术				
				指导市三院建设以小儿肿瘤放疗为特色的“放疗医学中心”	肿瘤放射治疗年总人次达到1000人次				
				指导郑州人民医院开展肝移植和肾移植手术成功率	≥90%				

								指导市六院 对接高校， 筹备建设大 学直属附属 医院	协助申报省 级及国家级 继续医学教 育项目3-5 项				
								医疗科研立 项及时性	比较及时				
410100230000000016466	市县一体推进医共体 建设市级医院财政补 助项目	832.1	832.1					合作的县级 公立医院数 量	16家	项目补助 对象投诉 量	0起	项目补助 对象满意 度	≥90%
								有市县一体 推进医共体 建设任务的 市属医院数 量	10家				
								资金发放准 确率	100%				
								补贴资金发 放及时率	比较及时				
410100230000000016809	医养结合工作推进资 金	200.0	200.0					预计建设老 年医疗护理 型床位数量	400张	基层医疗 卫生机构 为老年人 提供医疗 健康服务 的能力	提升		
								资金发放准 确率	100%				
								补贴资金发 放及时率	比较及时				
								预计改扩建 医养结合服 务设施机构 数量	15个				
							项目开展对 中医服务水 平的改善或 提高程度	积极	中医药领军 人才补助标 准	8万元/人	项目开展 对我市中 医人才队 伍及中医 医院建设 水平的作 用	积极	
								补助中医流 派传承工作 室	≥10个				
								补助中医传 承特色疗法 工作室	≥10个				
								补助中医药 领军人才	≥10人				
								基层中医人 才培养	≥480人				

410100230000000016820	中医事业发展专项	2,000.0	2,000.0			开展郑州市中医药文化进校园	≥6家				
						建设郑州市中医药文化宣传教育基地	≥4家				
						中医医联体信息化建设	≥1个				
						中医传承特色疗法工作室补助标准	15万元/家				
						郑州市中医药文化宣传教育基地补助标准	47.5万元/家				
						郑州市中医药文化进校园补助标准	5万元/家				
410100230000000016824	健康知识普及行动和健康促进项目	340.0	340.0			资金补助对象开展2023年无烟单位新创建和复审数量	599个	项目资金对补助对象健康促进工作的推动作用	比较积极		
						资金补助对象开展2023年省市级健康细胞建设数量	278个				
						资金拨付准确性	100%				
410100230000000016832	市级医疗卫生服务和管理专项	1,300.0	1,300.0			突发公共事件卫生应急处置率	≥98%	项目开展对全市结核病、传染病防治的改善程度	积极		
						突发公共事件紧急医疗救援及时率	≥99%				
						免疫规划疫苗预防接种率	≥90%				
						预计艾滋病防治工作覆盖人数	60万人次				

410100230000000016883	生活饮用水在线监测服务资金	107.8	107.8			生活饮用水在线监测服务水平	不断提高	资金拨付及时率	100%	生活饮用水在线监测水质异常预警信息处置率	100%		
								全市生活饮用水水质在线监测点	48个				
								资金发放准确率	100%				
410100230000000017232	基本公卫市级配套资金	955.5	955.5					职业健康核心指标监测县区覆盖率	100%	项目开展对老年健康管理水平的作用	积极		
								人间布病监测区县(市)数量	15个				
								饮水型氟、砷(村)监测数量	223个				
								碘缺乏病监测区县(市)数量	15个				
								紧急医疗救援能力	提升				
								地方性防治质量控制与技术指导	不断开展				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。