郑州市卫生健康委员会2018年度部门决算

二〇一九年九月二十日

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　　2018 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　　2018 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有关职责分工。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.与郑州市民政局的有关职责分工。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有关职责分工。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有关职责分工。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、规划与信息处、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。另设有机关党委和离退休干部工作处。

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2018年度部门决算编制范围的单位共23个，其中二级预算单位22个，具体是：

1.郑州市卫生健康委员会本级

2.郑州市疾病预防控制中心

3.郑州市卫生监督局

4.郑州市保健委员会健康管理中心

5.郑州市职业病防治院

6.中华医学会郑州分会

7.郑州市健康教育所

8.郑州市紧急医疗救援中心

9.郑州市卫生计生考试中心

10.郑州市计划生育药具管理站

11.郑州市第一人民医院

12.郑州市第二人民医院

13.郑州市第三人民医院

14.郑州市中心医院

15.郑州人民医院

16.郑州市第六人民医院

17.郑州市第七人民医院

18.郑州市第九人民医院

19.郑州市第十人民医院

20.郑州市儿童医院

21.郑州市骨科医院

22.郑州市中医院

23.郑州市妇幼保健院

第二部分　2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会　　公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	110,674.47	一、一般公共服务支出	30	33.71
其中:政府性基金预算财政拨款	2	2,310.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	1,053,361.94	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	45.14
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	8,888.33	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,031.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,170,915.58
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	34.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	600.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,265.60
本年收入合计	22	1,172,924.74	本年支出合计	51	1,177,925.41
用事业基金弥补收支差额	23	22,475.72	结余分配	52	9,540.23
年初结转和结余	24	8,670.66	其中：提取职工福利基金	53	1,270.46
其中：项目支出结转和结余	25	6,986.74	转入事业基金	54	8,269.77
	26		年末结转和结余	55	16,605.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12,884.47
	28			57	
总计	29	1,204,071.12	总计	58	1,204,071.12

注：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

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会　　公开02表

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		1,172,924.74	110,674.47	0.00	1,053,361.94	0.00	0.00	8,888.33
201	一般公共服务支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,045.71	5,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,851.94	4,851.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3,399.80	3,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,164,853.07	102,636.80	0.00	1,053,361.94	0.00	0.00	8,854.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,853.75	2,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100101	行政运行	2,794.30	2,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21002	公立医院	1,118,226.06	60,138.37	0.00	1,051,124.66	0.00	0.00	6,963.03
2100201	综合医院	713,722.12	42,363.92	0.00	668,293.15	0.00	0.00	3,065.05
2100202	中医(民族)医院	60,002.14	2,127.04	0.00	57,650.71	0.00	0.00	224.39
2100203	传染病医院	65,938.40	1,363.55	0.00	64,138.89	0.00	0.00	435.95
2100204	职业病防治医院	2.86	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	39,097.02	2,572.88	0.00	36,027.84	0.00	0.00	496.30
2100207	儿童医院	138,022.93	4,072.51	0.00	131,732.35	0.00	0.00	2,218.07
2100208	其他专科医院	97,465.38	3,663.25	0.00	93,278.87	0.00	0.00	523.26
2100299	其他公立医院支出	3,975.21	3,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	694.52	694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	692.90	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,890.29	30,834.59	0.00	2,225.04	0.00	0.00	1,830.65
2100401	疾病预防控制机构	7,940.78	3,980.09	0.00	2,225.04	0.00	0.00	1,735.65

2100402	卫生监督机构	1,609.57	1,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21,321.55	21,226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2100409	重大公共卫生专项	3,748.47	3,748.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.90	269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医)药专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,761.18	1,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100716	计划生育机构	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,758.65	1,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	337.50	337.47	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.95	243.92	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,937.64	5,924.79	0.00	12.21	0.00	0.00	0.64
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,937.64	5,924.79	0.00	12.21	0.00	0.00	0.64
212	城乡社区支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
21205	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会　　公开03表

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		1,177,925.41	1,105,353.16	72,572.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.71	0.08	33.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.54	0.08	1.46	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.54	0.08	1.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,031.26	4,833.49	197.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	4,833.49	4,833.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,381.36	3,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.19	984.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	188.77	0.00	188.77	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	188.77	0.00	188.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,170,915.58	1,099,874.34	71,041.24	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,853.76	2,794.31	59.46	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,794.31	2,794.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,127,597.49	1,085,209.21	42,388.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	729,732.59	700,998.66	28,733.93	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	60,043.77	59,071.46	972.31	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	64,122.63	63,390.22	732.41	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	39,978.88	37,791.75	2,187.13	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	133,500.76	130,280.98	3,219.78	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	96,423.02	93,673.29	2,749.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,792.98	0.00	3,792.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	629.52	0.00	629.52	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	627.90	0.00	627.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,802.35	9,220.97	22,581.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,935.02	7,551.36	383.66	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	1,609.57	1,267.03	342.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18,501.53	397.58	18,103.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3,527.70	5.00	3,522.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	219.77	0.00	219.77	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医)药专项	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,761.18	585.18	1,176.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,758.65	582.65	1,176.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.95	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,787.64	1,725.04	4,062.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,787.64	1,725.04	4,062.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.11	600.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,265.60	0.00	1,265.60	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,265.60	0.00	1,265.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,265.54	0.00	1,265.54	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会　　公开04表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	108,364.47	一、一般公共服务支出	28	33.71	33.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,310.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	45.14	45.14	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,031.26	5,031.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97,745.10	97,745.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	600.11	600.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,265.60	0.00	1,265.60
本年收入合计	22	110,674.47	本年支出合计	49	104,720.93	103,455.32	1,265.60
年初财政拨款结转和结余	23	5,392.83	年末财政拨款结转和结余	50	11,346.37	10,243.80	1,102.57
一般公共预算财政拨款	24	5,334.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	58.17		52			
	26			53			
总计	27	116,067.29	总计	54	116,067.29	113,699.12	2,368.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会

公开05表

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		103,455.32	32,810.92	70,644.41
201	一般公共服务支出	33.71	0.08	33.63
20101	人大事务	32.17	0.00	32.17
2010102	一般行政管理事务	32.17	0.00	32.17
20136	其他共产党事务支出	1.54	0.08	1.46
2013602	一般行政管理事务	1.54	0.08	1.46
205	教育支出	45.14	45.14	0.00
20508	进修及培训	45.14	45.14	0.00
2050802	干部教育	38.50	38.50	0.00
2050803	培训支出	3.87	3.87	0.00
2050899	其他进修及培训	2.77	2.77	0.00
208	社会保障和就业支出	5,031.26	4,833.49	197.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位离退休	4,833.49	4,833.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.42	371.42	0.00
2080502	事业单位离退休	3,381.36	3,381.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.19	984.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	0.00
20811	残疾人事业	188.77	0.00	188.77
2081199	其他残疾人事业支出	188.77	0.00	188.77
210	医疗卫生与计划生育支出	97,745.10	27,332.10	70,413.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,843.75	2,794.30	49.46
2100101	行政运行	2,794.30	2,794.30	0.00
2100102	一般行政管理事务	49.46	0.00	49.46
21002	公立医院	58,550.83	16,459.29	42,091.54
2100201	综合医院	40,805.64	12,092.02	28,713.62
2100202	中医(民族)医院	2,127.04	1,154.73	972.31
2100203	传染病医院	1,394.96	662.55	732.41
2100206	妇产医院	2,715.38	528.25	2,187.13
2100207	儿童医院	4,051.57	914.23	3,137.34
2100208	其他专科医院	3,663.25	1,107.50	2,555.75
2100299	其他公立医院支出	3,792.98	0.00	3,792.98
21003	基层医疗卫生机构	629.52	0.00	629.52

2100301	城市社区卫生机构	1.62	0.00	1.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	627.90	0.00	627.90
21004	公共卫生	27,752.43	5,463.54	22,288.88
2100401	疾病预防控制机构	3,980.09	3,793.93	186.16
2100402	卫生监督机构	1,609.57	1,267.03	342.55
2100408	基本公共卫生服务	18,406.53	397.58	18,008.95
2100409	重大公共卫生专项	3,527.70	5.00	3,522.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.76	0.00	8.76
2100499	其他公共卫生支出	219.77	0.00	219.77
21006	中医药	144.00	0.00	144.00
2100601	中医（民族医)药专项	144.00	0.00	144.00
21007	计划生育事务	1,711.18	564.18	1,147.00
2100716	计划生育机构	2.53	2.53	0.00
2100717	计划生育服务	1,708.65	561.65	1,147.00
21011	行政事业单位医疗	337.47	337.47	0.00
2101101	行政单位医疗	86.72	86.72	0.00
2101102	事业单位医疗	243.92	243.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	0.00
21014	优抚对象医疗	2.13	2.13	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.13	2.13	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,773.79	1,711.20	4,062.60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,773.79	1,711.20	4,062.60

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.11	600.11	0.00
22102	住房改革支出	600.11	600.11	0.00
2210201	住房公积金	600.11	600.11	0.00

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表

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会

公开06表

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	26,019.57	302	商品和服务支出	2,134.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,448.80	30201	办公费	627.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,340.59	30202	印刷费	75.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,819.67	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	175.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,029.55	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	57.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124.19	30206	电费	62.30	31003	专用设备购置	118.02
30109	职业年金缴费	96.52	30207	邮电费	79.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330.67	30208	取暖费	26.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.46	30211	差旅费	118.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	600.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	156.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.01	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,480.59	30215	会议费	30.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	242.90	30216	培训费	46.23	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3,556.73	30217	公务接待费	3.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	248.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	134.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.36	30227	委托业务费	310.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	274.52	30229	福利费	31.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.55	30239	其他交通费用	158.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.33			
人员经费合计		30,500.16	公用经费合计					2,310.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会　　公开 07 表

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
164.64	13.00	124.74	0.00	124.74	26.90	100.13	13.00	83.47	0.00	83.47	3.66

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”经费年初预算数，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。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

金额单位：万元

部门：郑州市卫生健康委员会　　公开 08 表

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		58.17	2,310.00	1,265.60	0.00	1,265.60	1,102.57
229	其他支出	58.17	2,310.00	1,265.60	0.00	1,265.60	1,102.57
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58.17	2,310.00	1,265.60	0.00	1,265.60	1,102.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.10	1,610.00	1,265.54	0.00	1,265.54	402.57
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.07	700.00	0.07	0.00	0.07	700.00

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。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　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1204071.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加189040.4万元，增长18.62%，主要原因是市属公立医院经营状况良好，财政加大对卫生健康事业投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1172924.74万元，其中：财政拨款收入110674.47万元，占9.44%;事业收入1053361.94万元，占89.81%；其他收入8888.33万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1177925.41万元，其中：基本支出1105353.16万元，占93.84%；项目支出72572.24万元，占6.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为116067.29万元。与上年度相比增加33454.65万元，增长40.5%。主要原因是工资支出政策性调整，新增了城市公立医院综合改革财政补偿、社区卫生服务中心运营建设能力补助、创建国家儿童区域医疗中心等项目的财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出103455.32万元，占本年支出合计的8.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28220.22万元，增长37.51%。主要原因是工资支出政策性调整，加大对卫生健康事业投入。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出103455.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.71万元，占0.03%；教育（类）支出45.14万元，占0.05%；；社会保障和就业（类）支出5031.26万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出97745.1万元，占94.48%；住房保障（类）支出600.11元，占0.58%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85011.55万元，支出决算为103455.32万元，完成年初预算的121.7%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机关及部门所属单位的人员经费增长，追加部分项目经费支出，其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为429万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的7.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金调减指标，转移支付至县（市、区）。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1.54 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增加项目支出。

3．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 66.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫生健康委减少党员干部教育培训支出。

4．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 64.5%。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减少培训支出。

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 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫生计生考试中心减少培训支出。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 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增加项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 371.42 万元，完成年初预算的 619.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员对个人和家庭补助项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3035.19万元，支出决算为3381.36万元，完成年初预算的111.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员对个人和家庭补助项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为775.19万元，支出决算为984.19万元，完成年初预算的126.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员对个人和家庭补助项目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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188.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市第二人民医院、市妇幼保健院、市中医院、郑州儿童医院等单位的残疾人员事业支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2406万元，支出决算为2794.3万元，完成年初预算的116.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加因公出国（境）费支出等项目支出。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为23648万元，支出决算为40805.64万元，完成年初预算的172.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基本建设项目支出。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1069万元，支出决算为2127.04万元，完成年初预算的198.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市中医院工资支出政策性调整。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为263万元，支出决算为1394.96万元，完成年初预算的530.4%。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工资支出政策性调整。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为278万元，支出决算为2715.38万元，完成年初预算的976.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市妇幼保健院构建房屋建筑物支出。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为1964万元，支出决算为4051.57

万元，完成年初预算的206.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州儿童医院项目支出。

19．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为608万元，支出决算为3663.25万元，完成年初预算的602.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市骨科医院项目支出。

20．医疗卫生与计划生育支出（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3792.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公立医院综合改革补助支出。

21．医疗卫生与计划生育支出（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1.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付社区卫生服务中心建设项目资金。

22．医疗卫生与计划生育支出（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0万元，支出决算为627.9万元，完成年初预算的79.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付助理全科医生培训财政补助资金。

23．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2626万元，支出决算为3980.09万元，完成年初预算的151.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市健康教育所，市中华医学会郑州分会工资支出政策性调整。

24．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为768万元，支出决算为1609.57万元，完成年初预算的161.87%。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工资支出政策性调整。

25．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为28668万元，支出决算为18406.53万元，完成年初预算的64.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金调减指标，转移支付至县（市、区）。

26．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为3235万元，支出决算为3527.7万元，完成年初预算的109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

27．医疗卫生与计划生育支出（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8.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市第六人民医院项目支出。

28．医疗卫生与计划生育支出（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219.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公立医院补助资金。

29．医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为

144 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中医药补助项目支出。

30．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委机关工资支出政策调整。

31．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 11388 万元，支出决算为 1708.65 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调减指标，转移支付至县（市、区）。

32．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 86.72 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障支出政策调整。

33．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 243.92 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障支出政策调整。

34．医疗卫生与计划生育支出（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 6.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级干部医疗费。

35．医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗补助（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加优抚对象医疗补助。

36．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2799万元，支出决算为5773.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是资金调减指标，转移支付至县（市、区）。

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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

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597万元，支出决算为600.11万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金支出政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32810.92万元。其中：

人员经费30500.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费2310.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为164.64万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的60.82%。2018年度“三公”经费支出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，严格执行中央八项规定，规范资金使用范围和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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13万元,完成年初预算的100%,占12.98%;公务用车购置及运行费支出决算83.47万元，完成年初预算的66.92%，占83.36%；公务接待费支出决算3.66万元，完成年初预算的13.61%，占3.66%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为13万元，支出决算为13

万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计13人次。开支内容包括：食宿公杂费，城市间交通费，往返机票费，培训费。

2．公务用车购置及运行费年初预算为124.74元，支出决算为83.47万元，完成年初预算的66.92%。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要求，严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出83.47万元。主要用于支付车辆保险、车船使用税、维修等支出。2018年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为358辆。

3.公务接待费年初预算为26.9万元，支出决算为3.66万元，完成预算的13.61%。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要求，严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出3.66万元。主要用于国内公务接待。2018年共接待国内来访团组15个、来宾247人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年实行绩效目标管理的项目共9个，包括：城市公立医院综合改革财政补偿经费，城乡居民家庭医生健康签约补助经费，国家免费孕前优生健康检查项目，计划生育奖励

扶助制度经费，脑卒中高危人群筛查和干预项目，社区卫生服务中心运营建设能力补助，县区医院综合改革补助、郑州市生活饮用水水质和游泳池水质在线监测及预警系统建设，中医事业发展专项经费。

（二）项目绩效自评结果。

2018年项目绩效自评结果较好，其中城市公立医院综合改革财政补偿经费，逐步建立了维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制；城乡居民家庭医生健康签约补助经费，通过分片包干、分类管理的原则，提升了抽查签约服务知晓率，提升城市、农村和重点人群的签约服务覆盖率；国家免费孕前优生健康检查项目，推动了出生缺陷预防关口前移，实现孕前预防和群体预防，有利于从源头上预防出生缺陷，提高出生人口素质；计划生育奖励扶助制度经费，按照计划生育扶助保障政策“多元性、长效性、兼容性”的构建原则，对符合条件的家庭，补助资金及时发放到位；脑卒中高危人群筛查和干预项目，使脑卒中防治关口前移，提高我市居民对脑卒中的知晓率、治疗率和控制率，努力降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率；社区卫生服务中心运营建设能力补助，降低社区卫生服务中心运行成本，促进社区卫生服务机构认真履行公共卫生服务职能，提高社区居民健康水平；县区医院综合改革补助，力争提高县域内就诊率提高，基本实现大病不出县，药品零差率销售减轻群众负担，促进县级公立医院发展；郑州市生活饮用水水质和游泳池水质在线监测及预警系统建设，在地级以上城市

逐步建立集中式供水末梢水质卫生在线监督监测系统，实时监控供水水质动态变化；中医事业发展专项经费，发展中医医疗和预防保健服务，推进中医药继承与创新，加强中医药人才队伍建设，为中医药事业发展提供保障措施。

（三）重点绩效评价

2018年实行重点绩效评价的项目为城乡居民家庭医生健康签约补助经费。运用由评价组研发，且经专家论证通过的指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷等形式对家庭医生签约项目进行客观评价，该项目绩效评价级别为良好。总体来说，自家庭医生签约服务项目开展以来，郑州市基层卫生工作实现了新发展，城乡居民健康水平得到一定提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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1265.6万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，无年末结转和结余资金数额较大的项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为2043.24万元，支出决算为1556.21万元，完成年初预算的76.16%。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，规范资金使用范围和标准。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1571.43万元，其中：政府采购货物支出1546.29万元、政府采购工程支出22.66万元、

政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额155.67万元，占政府采购支出总额的9.91%，其中：授予小微企业合同金额1415.76万元，占政府采购支出总额90.09%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆358辆，其中：机要通信用车8辆、应急保障车19辆、特种专业技术用车164辆、离退休干部用车16辆、其他用车151辆；单位价值50万元以上通用设备161台（套），单位价值100万元以上专用设备728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。