

2022 年度
郑州市上街区卫生健康委员会决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市上街区卫生健康委员会概况

一、单位职责

（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；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区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政策的建议。

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

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立全区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、市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,研究提出全区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）推进全区基层医疗卫生、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）指导和协调全区保健对象的医疗保健工作,负责在我区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,拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）负责全区爱国卫生宣传普及和国家卫生城市、健康城市创建工作,牵头《烟草控制框架公约》履约工作,承

担区老龄工作委员会日常工作,指导区计生协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市上街区卫生健康委员会内设机构2个,包括:综合科、医政医管科。

从决算单位构成看,郑州市上街区卫生健康委员会决算包括:本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个:

1.郑州市上街区卫生健康委员会本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：郑州市上街区卫生健康委员会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,251.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 426.68 | 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 | | 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 | 12.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,066.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 108.38 |
| | 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 | 45.84 |
| | 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 | 251.60 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 415.92 |
| | 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 | 2,690.23 | 本年支出合计 | 58 | 2,930.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 245.30 | 年末结转和结余 | 60 | 5.41 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,935.53 | 总计 | 62 | 2,935.53 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郑州市上街区
卫生健康委员会

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万
元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|--------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,690.23 | 2,677.80 | | | | | 12.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.98 | 36.33 | | | | | 0.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.98 | 36.33 | | | | | 0.65 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 5.75 | | | | | 0.65 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 30.58 | 30.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,066.68 | 2,066.34 | | | | | 0.35 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 307.18 | 306.83 | | | | | 0.35 |
| 2100101 | 行政运行 | 284.17 | 284.17 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 23.01 | 22.66 | | | | | 0.35 |
| 21002 | 公立医院 | 74.63 | 74.63 | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 9.63 | 9.63 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--------------|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 69.47 | 69.47 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 69.47 | 69.47 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,468.97 | 1,468.97 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,236.04 | 1,236.04 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 211.13 | 211.13 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.24 | 12.24 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 115.19 | 115.19 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 115.19 | 115.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.38 | 108.38 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 97.62 | 97.62 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 97.62 | 97.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.84 | 45.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.84 | 45.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.84 | 45.84 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.44 | | | | | | 11.44 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.44 | | | | | | 11.44 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|-------|
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.44 | | | | | | 11.44 |
| 229 | 其他支出 | 415.92 | 415.92 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 415.92 | 415.92 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 415.92 | 415.92 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03表
金额
单位：
万元

单位：郑州市上街区卫生健康委员会

2022年
度

| 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 |
|---------|------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------------|---------------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,930.1 2 | 414.8 7 | 2,515.25 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.33 | 0.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.44 | 36.33 | 0.11 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.86 | 5.75 | 0.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58 | 30.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,066.9 5 | 332.7 0 | 1,734.25 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 307.44 | 306.8 | 0.62 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|--|
| | | | 3 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 284.17 | 284.17 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 23.27 | 22.66 | 0.62 | | |
| 21002 | 公立医院 | 74.63 | 9.63 | 65.00 | | |
| 2100201 | 综合医院 | 9.63 | 9.63 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 65.00 | | 65.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 69.47 | | 69.47 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 69.47 | | 69.47 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,468.97 | | 1,468.97 | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,236.04 | | 1,236.04 | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.56 | | 9.56 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 211.13 | | 211.13 | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.24 | | 12.24 | | |
| 21006 | 中医药 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 115.19 | | 115.19 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 115.19 | | 115.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.96 | 14.96 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.38 | | 108.38 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.76 | | 10.76 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.76 | | 10.76 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 97.62 | | 97.62 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 97.62 | | 97.62 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.84 | 45.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.84 | 45.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.84 | 45.84 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 251.60 | | 251.60 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 251.60 | | 251.60 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 251.60 | | 251.60 | | | |
| 229 | 其他支出 | 415.92 | | 415.92 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 415.92 | | 415.92 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 415.92 | | 415.92 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
金额单
位：万
元

单位：郑州市上街区卫生健康委员会

2022年
度

| 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 | 2,251.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 426.68 | 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 | 36.33 | 36.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,066.34 | 2,066.34 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 108.38 | 97.62 | 10.76 | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|-----------------|----|--------|-------|--------|
| | 1 | | | | | | |
| | 1 2 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | |
| | 1 3 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 1 4 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 1 5 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 1 6 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 1 7 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 1 8 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 1 9 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 45.84 | 45.84 | |
| | 2 0 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 2 1 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 2 2 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 2 3 | | 二十三、其他支出 | 55 | 415.92 | | 415.92 |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
| | 4 | | | | | | | |
| | 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 | 2,677.80 | 本年支出合计 | 59 | 2,677.80 | 2,251.12 | 426.68 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,677.80 | 总计 | 64 | 2,677.80 | 2,251.12 | 426.68 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：郑州市上街区卫生健康委员会

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,251.12 | 414.87 | 1,836.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.33 | 36.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.75 | 5.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58 | 30.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,066.34 | 332.70 | 1,733.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 306.83 | 306.83 | |
| 2100101 | 行政运行 | 284.17 | 284.17 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 22.66 | 22.66 | |
| 21002 | 公立医院 | 74.63 | 9.63 | 65.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 9.63 | 9.63 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 65.00 | | 65.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 69.47 | | 69.47 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 69.47 | | 69.47 |

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 21004 | 公共卫生 | 1,468.97 | | 1,468.97 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,236.04 | | 1,236.04 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.56 | | 9.56 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 211.13 | | 211.13 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.24 | | 12.24 |
| 21006 | 中医药 | 15.00 | | 15.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 15.00 | | 15.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 115.19 | | 115.19 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 115.19 | | 115.19 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.96 | 14.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 97.62 | | 97.62 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 97.62 | | 97.62 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 97.62 | | 97.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.84 | 45.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.84 | 45.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.84 | 45.84 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

单位：郑州市上街区
卫生健康委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 359.82 | 302 | 商品和服务支出 | 25.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 251.23 | 30201 | 办公费 | 5.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 2.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.69 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 30.58 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 16.25 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 3.24 | 30211 | 差旅费 | 2.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.84 | 30212 | 因公出国（境） | | 31009 | 土地补偿 | |

| | | | 费用 | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.41 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | 5.75 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.66 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.14 | 39999 | 其他支出 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | | 388.23 | 公用经费合计 | | | | 26.64 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

单位：郑州市上街区卫生健康委员会

2022 年
度

| 项目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|-------------------------|-----------------|--------|--------|----------|--------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 426.68 | 426.68 | | 426.68 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 10.76 | 10.76 | | 10.76 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10.76 | 10.76 | | 10.76 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10.76 | 10.76 | | 10.76 | |
| 229 | 其他支出 | | 415.92 | 415.92 | | 415.92 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 415.92 | 415.92 | | 415.92 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 415.92 | 415.92 | | 415.92 | |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：郑州市上街区卫生健康委员会

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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
金额单位：
万元

单位：郑州市上街区卫生健康委员会

2022 年度

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2935.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2192.53 万元，下降 42.76%。主要原因是 2022 年度部分预算项目资金未拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2690.23 万元，其中：财政拨款收入 2677.8 万元，占 99.54%；其他收入 12.44 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2930.12 万元，其中：基本支出 414.87 万元，占 14.16%；项目支出 2515.25 万元，占 85.84%。

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 2677.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2450.27 万元，下降 47.78%。主要原因是 2022 年度部分预算项目资金未拨付。

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 2251.12 万元，占支出合计的 76.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2078.34 万元，下降 48%。主要原因是 2022 年度部分预算项目资金未拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2251.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.22%；社

会保障和就业（类）支出 36.33 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 2066.34 万元，占 91.79%；城乡社区（类）支出 97.62 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 45.84 万元，占 2.04%。

（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 2139.46 万元，支出决算为 2251.12 万元，完成年初预算的 94.39%。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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 18.37 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工部分奖金、津贴未拨付。

3. 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 29.95 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 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 422.06 万元，支出决算为 284.17 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数与年初预算数差异的主要原因是绩效类工资未发放。

5. 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0万元，支出决算为22.66万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是离退休职工死亡丧葬费、抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为165万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的5.84%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级公立医院改革补助资金未拨付。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是拨付上级公立医院改革补助资金。

8. 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（项）。年初预算为126.96万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算的54.72%。决算数与年初预算数差异的主要原因是基本药物补助资金未拨付。

9. 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213.19万元，支出决算为1236.04万元，完成年初预算的579.78%。决算数与年初预算数差异的主要原因是该项支出使用上级配套资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共专项（项）。年初预算为15.81万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的60.47%。决算数与年初预算数差异的主要原因是该项支出使用项目资金未拨付。

11.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211.13万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是该项支出拨付疫情防控相关经费。

12.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12.24万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是该项支出使用上级配套资金。

13.健康支出（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15万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是该项支出使用上级配套资金。

14.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1054.32万元，支出决算为115.19万元，完成年初预算的10.93%。决算数与年初预算数差异的主要原因是项目资金未支付。

15.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16.2万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员退休。

16.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0万元，支出决算为1.29万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员退休。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为97.62万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是郑州市第十五人民医院项目建设和中心路社区卫生服务中心办公设备购置。

18.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53.2万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的86.17%。决算数与年初预算数差异的主要原因是职工人员转退休，公积金缴费减少。

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414.87万元。其中：人员经费388.23万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金支出；

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件更新支出。

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426.68万元。主要用于中心路社区卫生服务中心建设。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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 26.64 万元，比 2021 年度增加 5.57 万元，增长 17.84%。主要原因是 2021 年费用于 2022 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 463.05 万元，其中：政府采购货物支出 463.053 万元。授予中小企业合同金额 463.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 463.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 90 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 91.7 分，其中：自评结果 60 个为优，23 个为良，7 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）部门整体绩效自评结果

郑州市上街区卫生健康委员会部门整体绩效自评含我单位情况，故我单位不再单独开展部门整体绩效自评。

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、完成日常工作任务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：指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。