

2018 年度
郑州市上街区卫生健康委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区卫生健康委员会概况

1. 部门职责
2. 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 郑州市上街区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;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 1 个，包括：综合科。另设有郑州市上街区健康教育所、郑州市上街区紧急救援分中心、郑州市上街区计划生育协会、郑州市上街区红十字会。

从决算单位构成看，郑州市上街区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算。

郑州市上街区卫生健康委员会于 2019 年 1 月份成立，将原区卫计委、区爱卫办两个部门的职责，以及区民政局的老龄委工作、区安监局的职业健康防治工作职责等进行了整合。

2018 年度，仍以原区卫计委、区爱卫办两个部门的名义分别单独公开部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 郑州市上街区卫生和计划生育委员会本级
2. 郑州市上街区健康教育所
3. 郑州市上街区紧急救援分中心
4. 郑州市上街区计划生育协会
5. 郑州市上街区红十字会

第二部分 2018 年度部门决算表

详见部门决算公开报表

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

2018 年度收、支总计均为 3136.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 550.37 万元，下降 14.93%。主要原因是 2018 年基本公共卫生服务补助和社区卫生服务中心用房补贴在年底考核后拨付，拨付日期为 2019 年 1 月份，未在 2018 年财务账进行核算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3111.30 万元，其中：财政拨款收入 3083.26 万元，占 99.10%；其他收入 28.03 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3103.68 万元，其中：基本支出 380.93 万元，占 12.27%；项目支出 2722.75 万元，占 87.73%。

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 3083.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 573.98 万元，下降 15.69%。主要原因是 2018 年基本公共卫生服务补助和社区卫生服务中心用房补贴在年底考核后拨付，拨付日期为 2019 年 1 月份，未在 2018 年财务账进行核算。

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 3083.26 万元，占本年支出合计的 98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 573.98 万元，下降 15.69%。主要原因是 2018 年基本公共卫

生服务补助和社区卫生服务中心用房补贴在年底考核后拨付，拨付日期为2019年1月份，未在2018年财务账进行核算。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3083.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.74万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育支出3022.83万元，占98.04%；住房保障支出23.69万元，占0.77%。

（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1620.65万元，支出决算为3083.26万元，完成年初预算的190.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是医疗卫生与计划生育管理事务支出增加。二是公立医院支出增加。三是基层医疗卫生机构支出增加。四是公共卫生支出增加。五是中医药支出增加。六是计划生育事务支出增加。七是住房保障支出增加。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为9.70万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的157.53%。决算数与年初预算数差异的主要原因是退休人员工资支出增加。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为26.97万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的79.61%。决算数与年初预算数差异的主要原因是使用上年社保账户余款。

3、**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213.21万元,支出决算为266.71万元,完成年初预算的125.09%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

4、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299.22万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加经费用于:

(1)拨付济源路社区卫生服务中心用房补贴。(2)拨付十五人民医院建设项目管线改迁等相关费用。(3)拨付白内障患者免费实施复明手术配套经费。(4)拨付区公共卫生综合楼场区建设资金。

5、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)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是使用上级资金。

6、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400万元,支出决算为524.69万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是使用上级配套资金。

7、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121.38万元,支出决算为179.50万元,完成年初预算的147.88%。决算数与年初预算数差异的主要原因是使用上级配套资金。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的

91.50%。决算数与年初预算数差异的主要原因是精神卫生防治工作公务接待费减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共机构（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。

10、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103.39万元，支出决算为294.79万元，完成年初预算的285.12%。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。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共专项（项）。年初预算为29.24万元，支出决算为79.64万元，完成年初预算的272.37%。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。

12、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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.3万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是使用上级资金。

14、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37.12万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的123.36%。决算数与年初预算数差异的主要原因是正常增

资，人员经费增加。

15、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614.14万元，支出决算为1245.52万元，完成年初预算的202.81%。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。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人口和计划生育统计及抽样调查公务接待支出减少。

17、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9.61万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的70.55%。决算数与年初预算数差异的主要原因是使用上年社保账户余款。

18、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1.85万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的48.65%。决算数与年初预算数差异的主要原因是使用上年社保账户余款。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

20、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16.18万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的

146.42%。决算数与年初预算数差异的主要原因是缴费基数增加。

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380.93万元。其中：

3. 人员经费353.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

4. 公用经费27.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.80万元，支出决算为0.47万元，完成预算的58.75%。2018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严格控制公务接待数量和标准，节约支出金额。

（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，公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的58.75%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 58.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待数量和标准，节约支出金额。其中：

外宾接待支出 0.24 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 2 个、来访外宾 16 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：美国国际贸易促进会。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于市医改办督导及公立医院检查。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 30.37 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利费未全部支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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。