

开封市卫生和计划生育委员会
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 开封市卫计委主要职责

第二部分 开封市卫计委 2017 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 开封市卫计委 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市卫计委概况

一、部门职能

开封市卫生和计划生育委员会(以下简称市卫生计生委)位于开封市金明大道 157 号,是市政府综合管理医疗卫生计生工作的正县级职能部门。其职能是:

(一)贯彻执行党和国家及河南省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策;负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件草案,拟订相关发展规划,组织指导落实有关业务标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导并实施全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家和省制定的检疫传染病和监测传染病目录、卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三) 根据国家和省制定的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织并开展职责范围内的相关监测、调查、评估、监督及审批等工作；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及食品安全事故的流行病学调查提供技术支持。

(四) 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务发展规划和规范性措施，指导全市基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。组织指导新型农村合作医疗和初级卫生保健工作。

(五) 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理制度并监督实施。组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 贯彻落实国家和省药物政策和国家基本药物制度，实施国家基本药物目录和国家基本药物目录外河南省药物增补目录；制定并实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出国家基本药物目录和国家基本药物目录外河南省药物增补目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议。

(八) 贯彻落实国家和省妇幼保健的法律法规、方针政策，组织制定全市妇幼保健发展规划和措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导母婴保健专项技术的实施。

(九) 贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。贯彻制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻执行和制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(十) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度和机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的措施。

(十一)贯彻并制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动并建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。负责法律法规授予的卫生和计划生育行政审批职责。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家及省的要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。

(十六)指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)承担全市保健工作的宏观指导和在我市召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；负责全市保健对象的医疗保健工作。

(十八)承担市人口和计划生育领导小组、市防治艾滋病工作委员会及市爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算组成单位

1. 开封市卫生和计划生育委员会（行政机关）

2. 开封市爱国卫生运动委员会

3. 开封市卫生计生监督局

4. 开封市疾病预防控制中心

5. 开封市中心血站

6. 开封市结核病防治所

7. 开封市传染病医院
8. 开封市 120 急救指挥中心
9. 开封市中心医院
10. 开封市第二人民医院
11. 开封市第五人民医院
12. 开封市中医院
13. 开封市第二中医院
14. 开封市妇产医院
15. 开封市儿童医院
16. 开封市陇海医院

17. 开封市妇幼保健院
18. 开封市中医药学校
19. 开封市医学科学研究所
20. 开封市计划生育药具管理站
21. 开封市计划生育宣传教育中心
- 22、开封市计划生育科学研究所
- 23、开封市口腔医院
- 24、开封市婚前教育学校

第二部分

2017 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省开封市卫生计生局

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、财政拨款收入	1	28,265.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	191,940.10	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	636.09
六、其他收入	6	4,197.23	六、科学技术支出	33	57.74
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,365.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	211,159.90
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	98.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	309.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.84
	22			49	
本年收入合计	23	224,403.19	本年支出合计	50	217,636.33
用事业基金弥补收支差额	24	532.69	结余分配	51	5,655.76
年初结转和结余	25	7,165.43	年末结转和结余	52	8,809.22
	26			53	
总计	27	232,101.30	总计	54	232,101.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省开封市卫生计生局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		224, 403. 19	28, 265. 87	0. 00	191, 940. 10	0. 00	0. 00	4, 197. 23
205	教育支出	426. 88	267. 05	0. 00	128. 41	0. 00	0. 00	31. 42
20503	职业教育	426. 88	267. 05	0. 00	128. 41	0. 00	0. 00	31. 42
2050302	中专教育	426. 88	267. 05	0. 00	128. 41	0. 00	0. 00	31. 42
206	科学技术支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 362. 97	5, 362. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44
20805	行政事业单位离退休	5, 362. 97	5, 362. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44
2080501	归口管理的行政单位离退休	266. 90	266. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4, 535. 90	4, 535. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560. 18	560. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	218, 116. 94	22, 141. 89	0. 00	191, 811. 68	0. 00	0. 00	4, 163. 37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1, 439. 44	1, 439. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	874. 29	874. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	348. 12	348. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	200,845.44	14,790.73	0.00	182,475.05	0.00	0.00	3,579.66
2100201	综合医院	102,927.00	3,326.02	0.00	96,936.88	0.00	0.00	2,664.11
2100202	中医（民族）医院	37,968.86	1,343.81	0.00	36,368.77	0.00	0.00	256.28
2100203	传染病医院	6,797.69	3,998.74	0.00	2,795.89	0.00	0.00	3.05
2100205	精神病医院	5,326.14	260.80	0.00	4,900.41	0.00	0.00	164.93
2100206	妇产医院	22,621.67	1,292.41	0.00	21,050.04	0.00	0.00	279.23
2100207	儿童医院	20,659.96	1,533.91	0.00	18,949.31	0.00	0.00	176.74
2100208	其他专科医院	1,624.12	115.04	0.00	1,473.76	0.00	0.00	35.32
2100211	处理医疗欠费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	333.70	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	333.70	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,458.26	4,262.84	0.00	8,635.63	0.00	0.00	559.80
2100401	疾病预防控制机构	5,833.49	2,434.03	0.00	3,063.91	0.00	0.00	335.54
2100402	卫生监督机构	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,963.73	233.76	0.00	5,571.71	0.00	0.00	158.26
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,368.55	1,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2100499	其他公共卫生支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	481.21	454.98	0.00	2.32	0.00	0.00	23.91
2100716	计划生育机构	431.01	404.78	0.00	2.32	0.00	0.00	23.91
2100717	计划生育服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	444.90	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345.44	345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	949.99	251.31	0.00	698.69	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	949.99	251.31	0.00	698.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.89	302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.89	302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.89	302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	4.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门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

部门：河南省开封市卫生计生局

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		217,636.33	211,940.48	5,695.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	636.09	636.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	636.09	636.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	636.09	636.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.74	7.84	49.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	57.74	7.84	49.90	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	12.78	7.84	4.94	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,365.87	5,365.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,365.87	5,365.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,540.15	4,540.15	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	560.24	560.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211,159.90	205,620.79	5,539.11	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,556.23	827.73	728.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	810.40	810.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	557.32	0.00	557.32	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	187.50	17.32	170.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194,630.67	192,262.10	2,368.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,871.70	102,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34,379.31	34,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6,985.49	6,985.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,036.71	5,036.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	22,609.96	22,257.96	352.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	19,987.57	19,233.71	753.86	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,474.93	1,474.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,275.01	22.30	1,252.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	280.30	0.00	280.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	280.30	0.00	280.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,562.58	10,951.51	1,611.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,269.95	5,034.64	235.31	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,675.87	5,675.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,366.72	0.00	1,366.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	162.09	0.00	162.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	162.09	0.00	162.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	489.17	442.15	47.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	442.15	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	222.48	0.00	222.48	0.00	0.00	0.00

2101016	食品安全事务	205.48	0.00	205.48	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	343.25	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	826.62	707.54	119.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	826.62	707.54	119.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河南省开封市卫生计生局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,107.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.00	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	267.05	267.05	0.00
	6		六、科学技术支出	33	57.74	57.74	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	5,365.44	5,365.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,559.71	20,559.71	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	98.00	60.00	38.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00	4.00	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	309.89	309.89	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	2.84	2.84	0.00
本年收入合计	22	28,265.87	本年支出合计	49	26,664.67	26,626.67	38.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,775.06	年末财政拨款结转和结余	50	8,376.26	8,256.26	120.00
一般公共预算财政拨款	24	6,775.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	35,040.93	总计	54	35,040.93	34,882.93	158.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省开封市卫生计生局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,626.67	21,200.13	5,426.54
205	教育支出	267.05	267.05	0.00
20503	职业教育	267.05	267.05	0.00
2050302	中专教育	267.05	267.05	0.00
206	科学技术支出	57.74	7.84	49.90
20604	技术与研究开发	57.74	7.84	49.90
2060402	应用技术与研究开发	12.78	7.84	4.94
2060499	其他技术与研究开发支出	44.96	0.00	44.96
208	社会保障和就业支出	5,365.44	5,365.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,365.44	5,365.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.49	265.49	0.00
2080502	事业单位离退休	4,539.71	4,539.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.24	560.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,559.71	15,249.91	5,309.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,556.23	827.73	728.50
2100101	行政运行	810.40	810.40	0.00
2100102	一般行政管理事务	557.32	0.00	557.32
2100103	机关服务	1.01	0.00	1.01

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	187.50	17.32	170.17
21002	公立医院	12,901.64	10,533.07	2,368.57
2100201	综合医院	3,326.02	3,326.02	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,343.81	1,343.81	0.00
2100203	传染病医院	3,998.74	3,998.74	0.00
2100205	精神病医院	260.80	260.80	0.00
2100206	妇产医院	1,292.41	940.41	352.00
2100207	儿童医院	1,279.81	525.95	753.86
2100208	其他专科医院	115.04	115.04	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	1,275.01	22.30	1,252.71
21003	基层医疗卫生机构	280.30	0.00	280.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	280.30	0.00	280.30
21004	公共卫生	4,283.71	2,901.95	1,381.76
2100401	疾病预防控制机构	2,433.19	2,427.19	6.00
2100402	卫生监督机构	168.43	168.43	0.00
2100405	应急救治机构	72.58	72.58	0.00
2100406	采供血机构	233.76	233.76	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,366.72	0.00	1,366.72
2100499	其他公共卫生支出	9.04	0.00	9.04
21006	中医药	162.09	0.00	162.09
2100601	中医（民族医）药专项	162.09	0.00	162.09
21007	计划生育事务	454.12	407.10	47.02
2100716	计划生育机构	407.10	407.10	0.00
2100717	计划生育服务	38.98	0.00	38.98
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	0.00	8.04
21010	食品和药品监督管理事务	222.48	0.00	222.48
2101016	食品安全事务	205.48	0.00	205.48

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	17.00	0.00	17.00
21011	行政事业单位医疗	429.76	429.76	0.00
2101101	行政单位医疗	86.51	86.51	0.00
2101102	事业单位医疗	343.25	343.25	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	269.39	150.31	119.08
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	269.39	150.31	119.08
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	309.89	309.89	0.00
22102	住房改革支出	309.89	309.89	0.00
2210201	住房公积金	309.89	309.89	0.00
229	其他支出	2.84	0.00	2.84
22999	其他支出	2.84	0.00	2.84
2299901	其他支出	2.84	0.00	2.84

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：河南省开封市卫生计生局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,510.70	302	商品和服务支出	3,258.59	310	其他资本性支出	54.64
30101	基本工资	9,616.73	30201	办公费	46.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	405.29	30202	印刷费	8.15	31002	办公设备购置	20.56
30103	奖金	297.70	30203	咨询费	0.17	31003	专用设备购置	9.13
30104	其他社会保障缴费	694.46	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30205	水费	14.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	600.54	30206	电费	55.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.11	30207	邮电费	7.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	94.29	30208	取暖费	6.03	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	414.38	30209	物业管理费	17.51	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,376.19	30211	差旅费	14.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	418.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4,030.02	30213	维修（护）费	33.69	31013	公务用车购置	24.95
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	92.98	30215	会议费	2.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	43.07	30216	培训费	8.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	24.43	30218	专用材料费	26.62	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	316.11	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.92	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	309.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	124.24	30231	公务用车运行维护费	33.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	103.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.89	30240	税金及附加费用	0.89			
			30299	其他商品和服务支出	2,858.15			
人员经费合计		17,886.90	公用经费合计					3,313.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省开封市卫生计生局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
203.51	10.00	134.32	24.95	109.37	59.19	134.53	5.85	106.04	24.95	81.09	22.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省开封市卫生计生局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	158.00	38.00	0.00	38.00	120.00
212	城乡社区支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
229	其他支出	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计224,403.19万元，与2016年相比增加26725.8万元，增长13.52%，主要原因为公立医院的事业收入较上年增长幅度较大；2017年度支出合计217,636.33万元，与2016年相比增加31732.18万元，增长17.07%，主要原因是2017年公立医院的业务量增加导致医疗支出的增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计224,403.19万元，其中：财政拨款收入28,265.87万元，占12.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入191,940.1万元，占85.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,197.23万元，占1.87%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计217,636.33万元，其中：基本支出211,940.48万元，占97.38%；项目支出5,695.85万元，占2.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为28,265.87万元，与2016年相比增加5048.63万元，增长21.75%，主要原因是公立医院改革补助资金较上年增加了2000万元及新增了取消药品加成收入的10%市级补助；2017年财政拨款支出为26,664.67万元，与2016

年相比增加6180.59万元，增长30.17%，主要原因是人员工资福利支出的增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出26,626.67万元，占支出合计的12.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,170.59万元，增长30.17%。变动的主要原因是人员工资福利支出的增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26,626.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出267.05万元，占1%；科学技术（类）支出57.74万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出5,365.44万元，占20.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出20,559.71万元，占77.21%；城乡社区（类）支出60万元，占0.23%；农林水（类）支出4万元，占0.02%；住房保障（类）支出309.89万元，占1.16%；其他（类）支出2.84万元，占0.01%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17682.41万元，支出决算为26,626.67万元，完成年初预算的150.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是差供单位的年初预算数只包含人员经费部分，而决算数包含各级财政专项资金的支出金额。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为140.9万元，支出决算为267.05万元，完成年初预算的189.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出的增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是差供单位造年初预算时不包含该项支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是差供单位造年初预算时不包含该项支出。

4. 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146.15万元，支出决算为265.49万元，完成年初预算的181.66%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇的提高。

5. 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3027万元，支出决算为4539.71万元，完成年初预算的149.97%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇的提高。

6. 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539.12万元，支出决算为560.24万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为572.92万元，

支出决算为810.4万元，完成年初预算的141.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇的提高。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理实务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为235万元，支出决算为557.32万元，完成年初预算的237.16%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费的追加及非税财政返还款的增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理实务（款）机关服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的50.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，该部分经费未使用完。

10. 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3326.02万元，支出决算为3326.02万元，完成年初预算的100%。

11. 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1343.81万元，支出决算为1343.81万元，完成年初预算的100%。

12. 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849.62万元，支出决算为3998.74万元，完成年初预算的470.65%。决算数大于预算数的主要原因是迁建项目土地赔偿款的拨付。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为260.8万元，支出决算为260.8万元，完成年初预算的100%。

14. 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940.41万元，支出决算为1292.41万元，完成年初预算的137.43%。决算数大于预算数的主要原因是差供单位年初预算仅包含基本支出，项目支出未列入预算。

15. 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115.04万元，支出决算为115.04万元，完成年初预算的100%。

16. 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60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为2016年专项资金结转，年初未列入预算。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为2017年新增扶贫经费，年初未列入预算。

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302.93万元，支出决算为309.89万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是差供单位年初预算仅包含人员经费，其他支出未列入预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出21,200.13万元。与2016年相比,增加4,762.57万元,增长28.97%。变动的主要原因:人员工资福利支出的增加。其中:人员经费17,886.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费3,313.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为203.51万元,支出决算为134.53万元,完成预算的66.1%。2017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“三公”支出严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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5.85万元,占4.35%,完成预算的58.49%;

公务用车购置及运行费支出决算106.04万元，占78.82%，完成预算的78.95%；公务接待费支出决算22.64万元，占16.83%，完成预算的38.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.85万元。全年安排河南省开封市卫生计生委机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：境外业务培训支出5.85万元，主要用于医疗专题培训

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少9.86万元，下降62.77%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少因公出国（境）次数，减少该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出106.04万元。其中：

公务用车购置支出为24.95万元，购置车辆1台，为救护车。

公务用车运行支出81.09万元。主要用于燃料费、过路过桥费、维修费及保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为214辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加16.57万元，增长18.52%，主要原因是新购救护车一辆，同时运行支出有所降低。

3. 公务接待费支出22.64万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出22.64万元，主要用于上级督导检查工作餐支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加9.56万元，增长73.08%，主要原因是督导检查次数增加，接待批次增加。

河南省开封市卫生计生局2017年度共接待国内来访团组156个、来访人员1,365人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年度未开展项目绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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38万元，完成年初预算的0%。主要用于全市消毒消杀工作的开展，年末结转结余为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出74.13万元，较2016年度减少64.18万元，下降46.4%。减少的主要原因是：“三公”支出严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行

勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省开封市卫生计生局共有车辆214辆，其中：一般公务用车76辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车63辆，其他用车75辆，其他用车主要是急救用车和采血送血车；单位价值50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备134台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：是指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**上年结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、**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。

7、**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。

8、“三公”经费：是指纳市级财政预算管理，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。

9、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。