

2018 年度
开封市卫生健康委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开封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 开封市卫生健康委员会概况

一、部门职责

开封市卫生健康委员会(以下简称开封市卫健委)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与合作与援外工作。

(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、机构设置

开封市卫生健康委员会本级共有 14 个内设科室，分别为办公室、党委办公室、人事科、规划财务审计科、综合监督和行政审批科、疾病预防控制科、医政医管科、药物政策和基本药物制度科、开封市中医药管理局、基层卫生和计划生育指导科、妇幼保健和计划生育服务科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、监察室。

从决算单位构成看，开封市卫健委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 23 个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市卫生健康委员会（本级）
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. 开封市口腔医院
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. 开封市婚前教育学校

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：开封市卫生健康委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	24172.64	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1616.51
三、事业收入	3	213372.42	三、医疗卫生与计划生育支出	16	236344.38
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	38.00
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	18.60
六、其他收入	6	1192.45	六、科学技术支出	19	42.51
	7		七、住房保障支出	20	308.11
	8		八、其他支出	21	168.04
本年收入合计	9	238737.5	本年支出合计	22	238536.15
用事业基金弥补收支差额	10	6682.45	结余分配	23	6190.81
年初结转和结余	11	8924.42	年末结转和结余	24	9617.41
	12			25	
总计	13	254344.37	总计	26	254344.37

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 开封市卫生健康委员会

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		238,737.50	24,172.64	0.00	213,372.42	0.00	0.00	1,192.45
206	科学技术支出	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20602	基础研究	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060299	其他基础研究支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20604	技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,628.25	1,628.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,607.75	1,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	768.85	768.85	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	493.91	493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	236,561.06	22,023.19	0.00	213,372.42	0.00	0.00	1,165.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,722.85	1,706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2100101	行政运行	809.75	809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	550.73	550.73	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	362.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21002	公立医院	217,336.88	13,308.76	0.00	203,044.89	0.00	0.00	983.22
2100201	综合医院	114,557.30	3,732.88	0.00	110,574.75	0.00	0.00	249.67
2100202	中医(民族)医院	43,679.34	2,816.81	0.00	40,740.35	0.00	0.00	122.18
2100203	传染病医院	3,990.04	1,223.26	0.00	2,710.34	0.00	0.00	56.44
2100205	精神病医院	5,973.12	340.80	0.00	5,428.82	0.00	0.00	203.49
2100206	妇产医院	22,754.58	1,072.41	0.00	21,618.48	0.00	0.00	63.70
2100207	儿童医院	21,701.88	1,229.95	0.00	20,205.27	0.00	0.00	266.66
2100208	其他专科医院	1,903.00	115.04	0.00	1,766.88	0.00	0.00	21.08
2100211	处理医疗欠费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,752.62	2,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,669.08	4,763.50	0.00	9,739.37	0.00	0.00	166.20

2100401	疾病预防控制机构	6,139.02	2,675.87	0.00	3,298.42	0.00	0.00	164.73
2100402	卫生监督机构	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,697.20	254.77	0.00	6,440.96	0.00	0.00	1.47
2100408	基本公共卫生服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,448.60	1,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	517.63	517.58	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02
2100716	计划生育机构	352.43	352.38	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02
2100717	计划生育服务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,556.32	968.20	0.00	588.12	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,556.32	968.20	0.00	588.12	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	92.40	92.40	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	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2299901	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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

公开 03 表

部门： 开封市卫生健康委员会

单位：万元

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		238, 536. 15	229, 909. 80	8, 626. 36	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	42. 51	0. 00	42. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	20. 51	0. 00	20. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2060402	应用技术与开发	9. 58	0. 00	9. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	10. 93	0. 00	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 616. 51	1, 608. 01	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 608. 01	1, 608. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	332. 79	332. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	786. 49	786. 49	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	488. 73	488. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20811	残疾人事业	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	236,344.38	227,993.67	8,350.70	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,676.93	832.74	844.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	812.72	812.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	532.41	0.00	532.41	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	330.82	20.02	310.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	217,617.34	212,939.83	4,677.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	118,675.44	118,665.95	9.49	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	39,692.48	38,455.87	1,236.61	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,412.88	4,339.78	73.10	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,685.80	5,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	23,244.21	23,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	21,744.73	20,756.68	988.05	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,791.53	1,791.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,345.27	0.00	2,345.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	207.52	0.00	207.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,360.19	12,735.93	1,624.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,027.54	5,961.30	66.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,406.75	6,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,520.03	0.00	1,520.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	541.10	353.05	188.05	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	353.05	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.18	0.00	116.18	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.46	386.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294.74	294.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,518.37	745.67	772.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,518.37	745.67	772.70	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00	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	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.04	0.00	168.04	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	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.56	0.00	20.56	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

公开 04 表

部门：开封市卫生健康委员会

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	24,042.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.40	二、社会保障和就业支出	16	1,616.51	1,616.51	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	21,254.01	21,254.01	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	38.00	0.00	38.00
	5		五、农林水支出	19	18.60	18.60	0.00
	6		六、科学技术支出	20	40.51	40.51	0.00
	7		七、住房保障支出	21	308.11	308.11	0.00
	8		八、其他支出	22	152.04	4.56	147.48
本年收入合计	9	24,172.64	本年支出合计	23	23,427.79	23,242.31	185.48
年初财政拨款结转和结余	10	8,496.44	年末财政拨款结转和结余	24	9,241.29	9,176.37	64.92
一般公共预算财政拨款	11	8,376.44		25			
政府性基金预算财政拨款	12	120.00		26			
	13			27			
总计	14	32,669.08	总计	28	32,669.08	32,418.68	250.40

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

公开 05 表

部门： 开封市卫生健康委员会

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		23,242.31	14,915.07	8,327.24
206	科学技术支出	40.51	0.00	40.51
20604	技术与开发	20.51	0.00	20.51
2060402	应用技术与开发	9.58	0.00	9.58
2060499	其他技术与开发支出	10.93	0.00	10.93
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,616.51	1,608.01	8.50
20805	行政事业单位离退休	1,608.01	1,608.01	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	332.79	332.79	0.00
2080502	事业单位离退休	786.49	786.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.73	488.73	0.00
20811	残疾人事业	8.50	0.00	8.50
2081104	残疾人康复	4.50	0.00	4.50
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21,254.01	12,998.95	8,255.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,676.93	832.74	844.20
2100101	行政运行	812.72	812.72	0.00
2100102	一般行政管理事务	532.41	0.00	532.41
2100103	机关服务	0.99	0.00	0.99
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	330.82	20.02	310.80
21002	公立医院	12,760.48	8,083.93	4,676.56
2100201	综合医院	3,710.71	3,702.18	8.54
2100202	中医(民族)医院	2,580.42	1,343.81	1,236.61
2100203	传染病医院	1,188.85	1,115.75	73.10
2100205	精神病医院	340.80	340.80	0.00
2100206	妇产医院	940.41	940.41	0.00
2100207	儿童医院	1,514.00	525.95	988.05
2100208	其他专科医院	115.04	115.04	0.00

2100211	处理医疗欠费	25.00	0.00	25.00
2100299	其他公立医院支出	2,345.27	0.00	2,345.27
21003	基层医疗卫生机构	207.52	0.00	207.52
2100302	乡镇卫生院	18.21	0.00	18.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.31	0.00	189.31
21004	公共卫生	4,734.52	3,204.94	1,529.58
2100401	疾病预防控制机构	2,619.84	2,582.29	37.55
2100402	卫生监督机构	187.37	187.37	0.00
2100405	应急救治机构	180.51	180.51	0.00
2100406	采供血机构	254.77	254.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	0.00	38.00
2100409	重大公共卫生专项	1,454.03	0.00	1,454.03
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.46	0.00	29.46
2100601	中医（民族医）药专项	29.46	0.00	29.46
21007	计划生育事务	533.74	345.69	188.05
2100716	计划生育机构	345.69	345.69	0.00
2100717	计划生育服务	71.88	0.00	71.88
2100799	其他计划生育事务支出	116.18	0.00	116.18
21010	食品和药品监督管理事务	7.00	0.00	7.00

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00	0.00	7.00
21011	行政事业单位医疗	386.46	386.46	0.00
2101101	行政单位医疗	91.72	91.72	0.00
2101102	事业单位医疗	294.74	294.74	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	917.90	145.20	772.70
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	917.90	145.20	772.70
213	农林水支出	18.60	0.00	18.60
21305	扶贫	18.60	0.00	18.60
2130502	一般行政管理事务	18.60	0.00	18.60
221	住房保障支出	308.11	308.11	0.00
22102	住房改革支出	308.11	308.11	0.00
2210201	住房公积金	308.11	308.11	0.00
229	其他支出	4.56	0.00	4.56
22999	其他支出	4.56	0.00	4.56
2299901	其他支出	4.56	0.00	4.56

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

公开 06 表

部门： 开封市卫生健康委员会

单位：万元

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	13,344.09	302	商品和服务支出	325.20	310	资本性支出	75.24
30101	基本工资	9,285.71	30201	办公费	14.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	571.50	30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置	4.07
30103	奖金	1,118.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	69.69
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	524.83	30205	水费	16.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	939.63	30206	电费	65.87	31007	信息网络及软件购置更新	1.48
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	7.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	352.09	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.82	30209	物业管理费	17.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.94	30211	差旅费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	358.36	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	92.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,170.55	30215	会议费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	232.51	30216	培训费	3.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	651.48	30217	公务招待费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.34	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	114.76	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	1.49	30226	劳务费	49.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	34.73	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	75.24
30309	奖励金	125.11	30229	福利费	4.99	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39	31302	对社会保险基金补助	4.07
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.34	30239	其他交通费用	26.66	31303	补充全国社会保障基金	69.69
			30240	税金及附加费用	2.41	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.94	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	1.48
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,514.64	公用经费合计					400.43

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 开封市卫生健康委员会

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
144.95	9.00	91.04	0.00	91.04	44.91	92.69	5.37	71.87	0.00	71.87	15.45

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

公开 08 表

单位：万元

部门：开封市卫生健康委员会

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		120.00	130.40	185.48	0.00	185.48	64.92
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	120.00	92.40	147.48	0.00	147.48	64.92
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	92.40	147.48	0.00	147.48	64.92
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.00	92.40	147.48	0.00	147.48	64.92

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 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 年度收入、支出总计均为 254344.37 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 22243.07 万元，增长 9.58%，主要原因是公立医院的事业收入较上年增长幅度较大以及公立医院的业务量增加导致医疗支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 238,737.50 万元，其中：财政拨款收入 24172.64 万元，占 10.12%；事业收入 213372.42 万元，占 89.38%；其他收入 1192.45 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 238536.15 万元，其中：基本支出 229909.80 万元，占 96.38%；项目支出 8626.36 万元，占 3.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计均为 32669.08 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 2371.85 万元，下降 6.77%，主要原因是公立医院综合改革补助收入减少 1000 万元、减少一家决算填报单位开封市中医药学校，主要原因是随着财政拨款收入减少支出相应减少。

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 23242.31 万元，占本年支出合计的 9.74%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 3384.36 万元，下降 12.71%。主要原因是退休人员全部转入养老，工资待遇由社保处发放。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23242.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 40.51 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）支出 1616.51 万元，占 6.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 21254.01 万元，占 91.44%；农林水支出（类）支出 18.6 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）支出 308.11 万元，占 1.33%；其他支出（类）支出 4.56 万元，占 0.02%；。

（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 16971.76 万元，支出决算为 23242.31 万元，完成年初预算的 136.95%。其中：

1. 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 9.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位编制年初预算时不包含该项支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他计生研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位编制年初预算时不包含该项支出。。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位编制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 261.67 万元，支出决算为 332.79 万元，完成年初预算的 127.18%。决算数与年初预算数存在差异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）事业单位离退休（项）。年初预算为 662.6 万元，支出决算为 786.49 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高。

7. 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 475.33 万元，支出决算为 488.73 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制部门预算时不包括该项支出。

9. 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 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制部门预算时不包括该项支出。

10. 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 656.48 万元，支出决算为 812.72 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编内人员工资待遇的提高。

11. 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 382 万元，支出决算为 532.41 万元，完成年初预算的 139.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费的追加及非税财政返还款的增加。

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）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制部门预算时不包括该项支出。

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）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。年初预算为 205.42 万元，支出决算为 330.82 万元，完成年初预算的 161.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱卫会的支出增加。

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 3324.34 万元，支出决算为 3710.71 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数与年初预算数存在差异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）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1343.81 万元，支出决算为 2580.42 万元，完成年初预算的 192.02%。决算数与年初预算数存在差异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。

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 1163.09 万元，支出决算为 1188.85 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未列入年初预算。

17. 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 300.8 万元，支出决算为 340.80 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未列入年初预算。

18. 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 940.41 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 1125.95 万元，支出决算为 1514

万元，完成年初预算的 134.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建项目支出增加，且上级财政转移支付项目支出未列入年初预算。

20. 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%。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出的病欠资金包含上年的结转数。

22. 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 2345.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位编制年初预算时不包含项目支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时不包含此项支出，实际支出时市直单位承担基层医疗机构人员的培训等工作，存在对应的补助收入及支出。

24. 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 189.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时不包含此项支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 2656.83 万元，支出决算为 2619.84 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控机构节约支出。

26. 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 145.16 万元，支出决算为 187.37 万元，完成年初预算的 129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付公共卫生项目资金未列入年初预算。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）。年初预算为 85.51 万元，支出决算为 180.51 万元，完成年初预算的 211.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出的大幅增加。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 246.62 万元，支出决算为 254.77 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资待遇的提高。

29. 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 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康素颜和避孕药具管理补助资金未列入年初预算。

30. 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 596.4 万元，支出决算为 1454.03 万元，完成年初预算的 243.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级转移支付重大公共卫生服务补助未列入年初预算。

31. 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 24 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 122.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级转移支付中医药专项补助未列入年初预算。

32. 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 455.92 万元，支出决算为 345.69 万元，完成年初预算的 75.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的在职人员经费预算中列入该类款项。

33. 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 36 万元，支出决算为 71.88 万元，完成年初预算的 199.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级转移支付资金未列入年初预算。

34. 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 14.2 万元，支出决算为 116.18 万元，完成年初预算的 818.17%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是委机关申请追加的计生工作经费未列入年初预算。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

36. 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89.93万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

37. 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279.19万元，支出决算为294.74万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

38. 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145.2万元，支出决算为917.90万元，完成年初预算的632.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付住院医师规培补助支出未列入年初预算。

39. 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18.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因扶贫补助为追加资金，支出未列入年初预算。

40. 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 306.87 万元，支出决算为 308.11 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

41. 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 4.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他补助支出为列入年初预算。

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 14915.07 万元。其中：人员经费 14514.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 400.43 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、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国

内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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”经费财政拨款支出预算为144.95万元，支出决算为92.69万元，完成预算的63.95%。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“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。

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5.37万元，完成预算的59.67%，占5.79%；公务用车购置及运行费支出决算71.87万元，完成预算的78.94%，占77.54%；公务接待费支出决算15.45万元，完成预算的34.4%，占16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为9万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的59.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，减少因公出国（境）支出。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度减少 0.48 万元，下降 8.21%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少该项费用支出。

全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国开展医学考察访问工作。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 91.04 万元，支出决算为 71.87 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，减少公车运行支出。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 71.87 万元。主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 34.17 万元，减少 32.22%，主要原因是市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，减少公车运行支出。

3. 公务接待费年初预算为 44.91 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 34.40%。决算数与年初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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年接待国外来访团组 0 个、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 15.45 万元。主要用于上级考核督导检查、其他地市来汴考察等接待。2018 年共接待国内来访团组 105 个、来宾 1122 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 7.19 万元，减少 31.76%，主要原因是严格执行“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。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

按照财政部门工作安排，结合各业务科室和项目单位，开展预算绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

按照财政部门工作安排，选取市疾控中心的国家计划免疫工作经费项目、结核病防治所的耐多药结核病防治工作项目开展绩效自评工作，经自评，上述项目基本实现预算绩效目标，项目绩效自评结果均为“优”。

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 38 万元，支出决算为 185.48 万元，完成年初预算的 488.11%。主要用于全市消毒消杀工作的开展、残疾儿童就医补助，其中残疾儿童就医补助等项目年末结转和结余资金数额较大，

主要原因：该项目资金下半拨付，未及时支出，结转至次年使用。

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37.87万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的125.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫计监督管理局专项经费中用于机关运行的支出未列入年初预算。与2017年相比减少26.59万元，减少35.87%，主要原因是：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，不断压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额97.86万元，其中政府采购货物支出97.86万元、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97.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.88万元，占政府采购支出总额的28.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆204辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车62辆、离退休干部用车0辆、其他用车134辆；单位价值50

万元以上通用设备 46 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 147 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。