

2019 年度  
开封市卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年九月

# 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 2019 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 2019 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（以下简称市卫健委）位于开封市金明大道 157 号，是市政府综合管理卫生健康工作的正县级职能部门。其职能是：

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府国民健康卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施；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编制和实施；拟订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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央和省医药卫生体制改革的重大政策和措施，研究提出深化全市医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；组织深化公立医院改革工作，推动管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策落实，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导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；按照权限发布有关法定传染病

疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息等。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家和省基本药物政策和国家、省基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（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，健全卫生健康综合监督体系；组织开展食品安全风险监测评估的相关工作。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立健全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卫生健康专业技术人员资格标准，拟订医疗服务规范和卫生健康专业技术人员服务规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，配套完善市级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推动卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与

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发展中长期规划,并组织实施。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治委员会、市老龄工作委员会、市人口计划生育工作领导小组、市保健委员会的日常工作,指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市卫生健康委员会本级共有 16 个内设科室,分别为办公室、综合科(机关党委)、人事科、规划财务审计科、体制改革科、综合监督和职业健康科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、药物政策和基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测和家庭发展科、行政审批科、爱国卫生和健康促进工作办公室、卫生应急办公室。

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。

**本决算为汇总决算。**纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 22 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办公室

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

## 第二部分 2019 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	25324.62	一、一般公共服务支出	14	8.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	2033.31
三、事业收入	3	220933.14	三、文化旅游体育与传媒支出	16	3.92
四、经营收入	4	0.00	四、城乡社区支出	17	1987.11
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、农林水支出	18	37.24
六、其他收入	6	28920.04	六、科学技术支出	19	37.2418.10
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	2003.11	七、卫生健康支出	20	259980.29
	8		八、住房保障支出	21	397.91
			九、其他支出		70.98
<b>本年收入合计</b>	9	277181.91	<b>本年支出合计</b>	22	<b>264537.28</b>
用事业基金弥补收支差额	10	1887.59	结余分配	23	14991.78
年初结转和结余	11	9006.72	年末结转和结余	24	8546.17
	12			25	
<b>总计</b>	13	288075.22	<b>总计</b>	26	<b>288075.22</b>

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		277,180.91	27,327.73	0.00	220,933.14	0.00	0.00	28,920.04
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,111.07	2,111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,084.27	2,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,145.05	1,145.05	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	566.62	566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272,589.19	22,753.67	0.00	220,925.48	0.00	0.00	28,910.04
21001	卫生健康管理事务	2,110.54	2,110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	827.01	827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	913.06	913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.48	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	251,846.97	12,685.31	0.00	210,438.84	0.00	0.00	28,722.83
2100201	综合医院	144,648.16	4,505.04	0.00	117,188.30	0.00	0.00	22,954.82
2100202	中医（民族）医院	46,258.43	1,691.73	0.00	39,274.12	0.00	0.00	5,292.58
2100203	传染病医院	3,958.85	1,345.39	0.00	2,610.26	0.00	0.00	3.20
2100205	精神病医院	6,302.62	67.67	0.00	5,971.25	0.00	0.00	263.70
2100206	妇产医院	25,132.05	1,718.92	0.00	23,297.25	0.00	0.00	115.88
2100207	儿童医院	20,874.08	973.99	0.00	19,829.61	0.00	0.00	70.47

2100208	其他专科医院	2,421.25	131.03	0.00	2,268.04	0.00	0.00	22.18
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	2,231.53	2,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,003.63	4,845.69	0.00	9,970.73	0.00	0.00	187.21
2100401	疾病预防控制机构	5,857.08	2,703.64	0.00	3,034.05	0.00	0.00	119.39
2100402	卫生监督机构	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7,186.27	247.26	0.00	6,936.69	0.00	0.00	2.32
2100408	基本公共卫生服务	299.19	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,296.04	1,230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50
21006	中医药	854.40	854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	854.40	854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	506.17	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100716	计划生育机构	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.72	458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,728.52	1,212.61	0.00	515.91	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,728.52	1,212.61	0.00	515.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,987.11	1,987.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入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
2120803	城市建设支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,949.11	1,949.11	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	1,949.11	1,949.11	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	405.54	397.88	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.54	397.88	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.54	397.88	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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  
单位：万元

部门： 开封市卫生健康委员会

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		264, 537. 28	253, 928. 64	10, 608. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8. 43	8. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	8. 43	8. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	8. 43	8. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	18. 10	0. 00	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	18. 10	0. 00	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2060402	应用技术与开发	7. 71	0. 00	7. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	10. 38	0. 00	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 92	0. 00	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 92	0. 00	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,033.31	2,020.89	12.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,020.89	2,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	365.53	365.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,112.12	1,112.12	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	543.24	543.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259,980.29	251,496.97	8,483.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,809.56	1,460.06	349.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	852.43	852.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	739.58	580.58	159.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.55	27.04	190.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	241,988.99	236,446.01	5,542.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	137,338.27	137,236.23	102.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	41,643.91	41,458.07	185.84	0.00	0.00	0.00

2100203	传染病医院	4,174.82	3,939.84	234.99	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,346.17	6,346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	23,973.37	23,973.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	22,250.01	20,748.76	1,501.25	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,423.48	2,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,818.96	320.10	3,498.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	342.13	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.13	0.00	342.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,516.19	11,863.49	1,652.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,090.51	4,962.46	128.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	162.62	56.02	106.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,629.95	6,629.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,412.59	11.56	1,401.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	469.40	464.70	4.70	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	348.62	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.53	11.23	3.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.25	104.86	1.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.86	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,168.70	806.85	361.85	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,168.70	806.85	361.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,987.11	0.00	1,987.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入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
2120803	城市建设支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,949.11	0.00	1,949.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,949.11	0.00	1,949.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.24	3.38	33.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.24	3.38	33.86	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	37.24	3.38	33.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.91	397.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.91	397.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.91	397.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.98	1.07	69.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.27	1.07	5.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.27	1.07	5.20	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	25,324.62	一、一般公共服务支出	15	8.43	8.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,003.11	二、社会保障和就业支出	16	2,033.31	2,033.31	0.00
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	3.92	3.92	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	1,987.11	0.00	1,987.11
	5		五、农林水支出	19	37.24	37.24	0.00
	6		六、科学技术支出	20	18.10	18.10	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	23,416.05	23,416.05	0.00
	8		八、住房保障支出	22	390.25	390.25	0.00
			九、其他支出	23	69.91	5.20	64.71
<b>本年收入合计</b>	9	27,327.73	<b>本年支出合计</b>	24	27,964.32	25,912.49	2,051.82
年初财政拨款结转和结余	10	8,911.38	年末财政拨款结转和结余	25	8,274.80	8,258.59	16.20
一般公共预算财政拨款	11	8,846.46		26			

政府性基金预算财政拨款	12	64.92		27			
	13			28			
<b>总计</b>	14	36,239.11	<b>总计</b>	29	36,239.11	34,171.08	2,068.03

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		25,912.49	17,456.73	8,455.76
201	一般公共服务支出	8.43	8.43	0.00
20111	纪检监察事务	8.43	8.43	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.43	8.43	0.00
206	科学技术支出	18.10	0.00	18.10
20604	技术与开发	18.10	0.00	18.10
2060402	应用技术与开发	7.71	0.00	7.71
2060499	其他技术与开发支出	10.38	0.00	10.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3.92	0.00	3.92

20701	文化和旅游	3.92	0.00	3.92
2070199	其他文化和旅游支出	3.92	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	2,033.31	2,020.89	12.42
20805	行政事业单位离退休	2,020.89	2,020.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	365.53	365.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,112.12	1,112.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.24	543.24	0.00
20811	残疾人事业	12.42	0.00	12.42
2081104	残疾人康复	3.93	0.00	3.93
2081199	其他残疾人事业支出	8.49	0.00	8.49
210	卫生健康支出	23,416.05	15,033.79	8,382.26
21001	卫生健康管理事务	1,809.56	1,460.06	349.50
2100101	行政运行	852.43	852.43	0.00
201	一般公共服务支出	8.43	8.43	0.00
20111	纪检监察事务	8.43	8.43	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.43	8.43	0.00
206	科学技术支出	18.10	0.00	18.10

20604	技术与开发	18.10	0.00	18.10
2060402	应用技术与开发	7.71	0.00	7.71
2060499	其他技术与开发支出	10.38	0.00	10.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3.92	0.00	3.92
20701	文化和旅游	3.92	0.00	3.92
2070199	其他文化和旅游支出	3.92	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	2,033.31	2,020.89	12.42
20805	行政事业单位离退休	2,020.89	2,020.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	365.53	365.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,112.12	1,112.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.24	543.24	0.00
20811	残疾人事业	12.42	0.00	12.42
2081104	残疾人康复	3.93	0.00	3.93
2100102	一般行政管理事务	739.58	580.58	159.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.55	27.04	190.51
21002	公立医院	14,926.79	9,383.86	5,542.93
2100201	综合医院	4,324.90	4,222.90	102.00

2100202	中医（民族）医院	1,719.55	1,533.71	185.84
2100203	传染病医院	1,377.19	1,142.21	234.99
2100205	精神病医院	67.67	67.67	0.00
2100206	妇产医院	1,190.92	1,190.92	0.00
2100207	儿童医院	2,276.56	775.31	1,501.25
2100208	其他专科医院	131.03	131.03	0.00
2100211	处理医疗欠费	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	3,818.96	320.10	3,498.86
21003	基层医疗卫生机构	342.13	0.00	342.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.13	0.00	342.13
21004	公共卫生	4,655.82	3,104.13	1,551.69
2100401	疾病预防控制机构	2,678.33	2,585.78	92.55
2100402	卫生监督机构	203.50	203.50	0.00
2100405	应急救治机构	162.62	56.02	106.60
2100406	采供血机构	247.26	247.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.01	0.00	17.01
2100102	一般行政管理事务	739.58	580.58	159.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.55	27.04	190.51
21002	公立医院	14,926.79	9,383.86	5,542.93
2100201	综合医院	4,324.90	4,222.90	102.00
2100202	中医（民族）医院	1,719.55	1,533.71	185.84
2100203	传染病医院	1,377.19	1,142.21	234.99
2100205	精神病医院	67.67	67.67	0.00
2100206	妇产医院	1,190.92	1,190.92	0.00
2100207	儿童医院	2,276.56	775.31	1,501.25
2100208	其他专科医院	131.03	131.03	0.00
2100211	处理医疗欠费	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	3,818.96	320.10	3,498.86
21003	基层医疗卫生机构	342.13	0.00	342.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.13	0.00	342.13
21004	公共卫生	4,655.82	3,104.13	1,551.69
2100401	疾病预防控制机构	2,678.33	2,585.78	92.55
2100402	卫生监督机构	203.50	203.50	0.00
2100405	应急救治机构	162.62	56.02	106.60

2100406	采供血机构	247.26	247.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.01	0.00	17.01
2210201	住房公积金	390.25	390.25	0.00
229	其他支出	5.20	0.00	5.20
22999	其他支出	5.20	0.00	5.20

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	14,849.68	302	商品和服务支出	922.79	310	资本性支出	201.28
30101	基本工资	10,243.59	30201	办公费	27.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	541.19	30202	印刷费	35.33	31002	办公设备购置	27.03
30103	奖金	1,202.29	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	174.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	787.76	30205	水费	13.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	896.80	30206	电费	61.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	100.72	30207	邮电费	6.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	398.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.02	30209	物业管理费	9.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.68	30211	差旅费	72.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	392.32	30212	因公出国（境）费用	7.37	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	153.95	30214	租赁费	91.54	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,482.99	30215	会议费	9.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	291.58	30216	培训费	2.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	800.08	30217	公务接待费	4.35	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	230.02	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	134.97	30224	被装购置费	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	10.65	30225	专用燃料费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23			
30309	奖励金	183.49	30229	福利费	6.71			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	62.23	30239	其他交通费用	65.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	102.43			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16332.67	公用经费合计				1124.07	

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

部门： 开封市卫生健康委员会

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
163.00	9.00	101.00	0.00	101.00	53.00	90.51	7.37	76.38	0.00	76.38	6.76

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：开封市卫生健康委员会

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		64.92	2,003.11	2,051.82	0.00	2,051.82	16.20
212	城乡社区支出	0.00	1,987.11	1,987.11	0.00	1,987.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入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
2120803	城市建设支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,949.11	1,949.11	0.00	1,949.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,949.11	1,949.11	0.00	1,949.11	0.00
229	其他支出	64.92	16.00	64.71	0.00	64.71	16.20
22960	彩票公益金安排的支出	64.92	16.00	64.71	0.00	64.71	16.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.92	16.00	64.71	0.00	64.71	16.20

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 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入、支出总计均为 288075.22 万元。与上年度相比,收入、支出总计各增加 33730.85 万元,增长 13.26%,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**

2019 年度收入合计 277180.91 万元,其中:财政拨款收入 27327.73 万元,占 9.86%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 220933.14 万元,占 79.71%;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 28920.04 万元,占 10.43%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 264537.28 万元,其中:基本支出 253928.64 万元,占 95.99%;项目支出 10608.64 万元,占 4.01%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计均为 36239.11 万元。与上年度相比,财政拨款收入、支出各增加 3570.03 万元,增加 10.93%,主要原因是基本公共卫生服务补助标准的提高,随着财政拨款收入增加支出相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25912.49 万元，占本年支出合计的 9.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2670.18 万元，下降 11.49%。主要原因是由于工作需要，资金需求增加，并且随着财政拨款收入增加，一般公共预算财政拨款支出也相应增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25912.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 8.43 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）支出 18.1 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.92 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）支出 2033.31 万元，占 7.85%；卫生健康支出（类）支出 23416.05 万元，占 90.36%；农林水支出（类）支出 37.24 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）支出 390.25 万元，占 1.51%；其他支出（类）支出 5.20 万元，占 0.02%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15955 万元，支出决算为 25912.49 万元，完成年初预算的 162.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，尽量压减支出

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 7.71 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）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 10.38 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 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。

5. 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 311 万元，支出决算为 365.53 万元，完成年初预算的 117.53%。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 774 万元，支出决算为 1112.12 万元，完成年初预算的 143.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员数的增加及待遇的提高。

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 562 万元，支出决算为 543.24 万元，完成年初预算的 96.66%。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的调整。

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 3.93 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 8.49 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. 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 751 万元，支出决算为 852.43 万元，完成年初预算的 113.51%。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. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 606 万元，支出决算为 739.58 万元，完成年初预算的 122.04%。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. 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 264 万元，支出决算为 217.55 万元，完成年初预算的 82.41%。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减少。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3580 万元，支出决算为 4324.9 万元，完成年初预算的 118.29%。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。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1434 万元，支出决算为 1719.55 万元，完成年初预算的 119.91%。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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 1117 万元，支出决算为 1377.19 万元，完成年初预算的 123.29%。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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 67.67 万元，完成年初预算的 375.94%。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，项目支出未列入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为 1019 万元，支出决算为 1190.92 万元，完成年初预算的 116.87%。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，项目支出未列入年初预算。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 571 万元，支出决算为 2276.56 万元，完成年初预算的 398.69%。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，项目支出未列入年初预算。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为 131.03 万元，完成年初预算的 103.99%。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，项目支出未列入年初预算。

20. 卫生健康支出（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 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

21. 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 3818.96 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。

22. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 342.13 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上级转移支付支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2584 万元，支出决算为 2678.33 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控机构专项资金增加。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 196 万元，支出决算为 203.5 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督机构基本支出增加。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 162.62 万元，完成年初预算的 232.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救治机构项目支出的增加。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 259 万元，支出决算为 247.26 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采供血机构基本支出减少。

27. 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 0 万元，支出决算为 17.01 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康素养和避孕药具管理补助资金未列入年初预算。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 243 万元，支出决算为 1347.09 万元，完成年初预算的 554.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新划入基本公共卫生服务项目补助未列入年初预算。

29. 卫生健康支出（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 211.84 万元。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。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 383 万元，支出决算为 348.61 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育机构基本支出减少。

31. 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 36 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 40.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，压减一般性支出。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 106.25 万元，完成年初预算的 1062.5%。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。

**33. 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 91 万元，支出决算为 92.8 万元，完成年初预算的 101.98%。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调整。

**34. 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 358 万元，支出决算为 363.06 万元，完成年初预算的 101.41%。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调整。

**35. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金属于上级转移支付，未列入年初预算。

**36. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（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%。决算数与年初预算数保持一致。

**37. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 152 万元，支出决算为 527.05 万元，完成年初预算的 346.74%。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。

38. 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 37.24 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临时拨付资金，支出未列入年初预算。

39. 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 392 万元，支出决算为 390.25 万元，完成年初预算的 99.55%。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。

40. 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 5.20 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未列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17456.73 万元。其中：人员经费 16332.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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支出；公用经费 1124.07 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为163万元，支出决算为90.51万元，完成预算的55.53%。2019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。**

2019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7.37万元，完成预算的81.89%，占8.14%；公务用车购置及运行费支出决算76.38万元，完成预算的75.62%，占84.39%；公务接待费支出决算6.76万元，完成预算的12.75%，占7.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为9万元，支出决算为7.37万元，完成预算的81.89%。决算数与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。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预算为 101 万元，支出决算为 76.38 万元，完成预算的 75.62%。决算数与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 76.38 万元。主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. 公务接待费预算为 53 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 12.75%。决算数与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，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。2019 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 6.76 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。2019 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 470 人次（不包括陪同人员）。

## 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，选取市疾控中心的卫生监测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作经费项目、市爱国卫生运动委员会办公室的病媒生物防治工作经费项目、市中心医院的城市公立医院改革取消药品加成市级补助资金项目、市第五人民医院的残疾人事业发展补助项目等开展绩效自评工作，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”。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据国家基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案，由省卫健委组织对 2019 年度该项目实施情况开展绩效评价工作，开封市 2019 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价结果在全省排名第四位。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 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 2051.82 万元。主要用于市第五人民医院新院址迁建偿还本息，其中市妇产医院残疾儿童救助资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是按照相关部门要求，该项目资金需进行收回，故未支出完毕。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 39 万元，支出决算为 558.05 万元，完成年初预算的 1430.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费中用于机关运行的支出未列入年初预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 97.80 万元，其中：政府采购货物支出 97.80 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

2019 年期末，我部门共有车辆 211 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 55 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 150 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 170 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。