

2020 年度  
开封市卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

# 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 2020 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 2020 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。2020 年度,我委部门决算为汇总决算。纳入本部门 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	45,527.58	一、一般公共服务支出		11.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,238.00	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	5	226,281.03	五、教育支出		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		14.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		41.45
八、其他收入	8	49,163.47	八、社会保障和就业支出		2,228.16
	9		九、卫生健康支出		287,871.88
			十、城乡社区支出		25.50
			十一、农林水支出		36.12
	10		十二、住房保障支出	50	411.51

	11		十三、其他支出	54	219.52
	12		十四、抗疫特别国债安排的支出	57	5,005.54
<b>本年收入合计</b>		<b>326,210.08</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>295,865.67</b>
使用非财政拨款结余		183.71	结余分配	23	7,520.63
年初结转和结余		11,930.64	年末结转和结余	24	34,938.13
				25	
<b>总计</b>		<b>338,324.43</b>	<b>总计</b>	26	<b>338,324.43</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		326, 210. 08	50, 765. 58	0. 00	226, 281. 03	0. 00	0. 00	49, 163. 47
201	一般公共服务支出	14. 50	14. 50	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
20199	其他一般公共服务支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,887.17	2,886.22	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,875.17	2,874.22	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.89	355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,101.93	1,100.98	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417.35	1,417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317,300.61	41,864.93	0.00	226,272.29	0.00	0.00	49,163.38
21001	卫生健康管理事务	1,675.81	1,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	932.15	932.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	539.19	539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	284,626.81	19,135.89	0.00	216,438.45	0.00	0.00	49,052.48
2100201	综合医院	157,027.20	3,604.68	0.00	121,898.02	0.00	0.00	31,524.50

2100202	中医（民族）医院	61,161.21	9,950.43	0.00	43,319.18	0.00	0.00	7,891.60
2100203	传染病医院	3,431.45	1,256.07	0.00	2,031.26	0.00	0.00	144.12
2100205	精神病医院	7,839.06	329.25	0.00	6,865.35	0.00	0.00	644.46
2100206	妇幼保健医院	31,872.43	1,269.42	0.00	21,858.61	0.00	0.00	8,744.40
2100207	儿童医院	19,442.11	871.31	0.00	18,492.98	0.00	0.00	77.82
2100208	其他专科医院	2,166.78	168.15	0.00	1,973.05	0.00	0.00	25.58
2100299	其他公立医院支出	1,686.58	1,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,228.22	1,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,228.22	1,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,461.44	10,940.92	0.00	9,411.61	0.00	0.00	108.90
2100401	疾病预防控制机构	5,731.80	2,609.66	0.00	3,014.60	0.00	0.00	107.54
2100402	卫生监督机构	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,635.29	236.92	0.00	6,397.01	0.00	0.00	1.36
2100408	基本公共卫生服务	861.80	861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,973.48	1,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,893.57	4,893.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	806.70	806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,846.91	7,422.67	0.00	422.24	0.00	0.00	2.00
2109901	其他卫生健康支出	7,846.91	7,422.67	0.00	422.24	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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
213	农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.07	403.28	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.07	403.28	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.07	403.28	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.74	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999	其他支出	181.74	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299901	其他支出	181.74	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
234	抗疫特别国债安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		295,865.67	267,548.00	28,317.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.54	7.04	4.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00



20701	文化和旅游	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,228.16	2,207.48	20.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,199.67	2,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,075.94	1,075.94	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	775.27	775.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287,871.88	264,890.54	22,981.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,645.29	1,258.35	386.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	981.48	981.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	285.53	273.53	12.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.28	3.34	374.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	259,235.23	249,078.96	10,156.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	153,824.01	150,962.46	2,861.55	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	44,139.93	43,641.15	498.78	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,686.63	3,541.37	145.26	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,674.77	7,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	25,228.99	22,963.74	2,265.25	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	20,713.31	18,543.63	2,169.68	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,013.60	1,674.84	338.76	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,943.99	76.00	1,867.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	595.08	0.00	595.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	595.08	0.00	595.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,971.68	12,605.11	5,366.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,681.67	5,503.86	177.81	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2100405	应急救治机构	153.53	61.13	92.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,824.01	6,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	442.03	1.60	440.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,220.79	0.00	1,220.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,430.13	0.00	3,430.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	525.86	0.00	525.86	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	525.86	0.00	525.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	411.06	394.20	16.86	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.14	9.27	16.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	800.31	800.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342.47	342.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,679.38	753.62	5,925.76	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6,679.38	753.62	5,925.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.12	4.69	31.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.39	1.77	7.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.39	1.77	7.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.87	2.92	21.95	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.87	2.92	21.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	219.52	26.74	192.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	207.32	26.74	180.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	207.32	26.74	180.58	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,005.54	0.00	5,005.54	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,005.54	0.00	5,005.54	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	5,005.54	0.00	5,005.54	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	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	45,527.58	一、一般公共服务支出	15	11.54	11.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,238.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	14.46	14.46	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		41.45	41.45	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		31,780.71	31,780.71	0.00	0.00
			十、城乡社区支出		25.50	0.00	25.50	0.00
			十一、农林水支出		36.12	36.12	0.00	0.00
			十二、住房保障支出		403.73	403.73	0.00	0.00

			十三、其他支出		192.78	180.58	12.20	0.00
	7		十四、抗疫特别国债安排的支出	21	5,005.54	0.00	5,005.54	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>50,765.58</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>39,739.03</b>	<b>34,695.79</b>	<b>5,043.24</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	7,928.64	年末财政拨款结转和结余	24	18,955.19	18,748.23	206.96	0.00
一般公共预算财政拨款	11	7,916.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12	12.20		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	<b>58,694.22</b>	<b>总计</b>	28	<b>58,694.22</b>	<b>53,444.02</b>	<b>5,250.20</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。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		<b>34,695.79</b>	<b>16,948.93</b>	<b>17,746.86</b>
201	一般公共服务支出	11.54	7.04	4.50
20111	纪检监察事务	7.04	7.04	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.04	7.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
206	科学技术支出	14.46	0.00	14.46
20604	技术与开发	14.46	0.00	14.46
2060499	其他技术与开发支出	14.46	0.00	14.46
207	文化旅游体育与传媒支出	41.45	0.00	41.45



20701	文化和旅游	2.54	0.00	2.54
2070199	其他文化和旅游支出	2.54	0.00	2.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.91	0.00	38.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.91	0.00	38.91
208	社会保障和就业支出	2,227.20	2,206.53	20.67
20802	民政管理事务	7.81	7.81	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.81	7.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,198.72	2,198.72	0.00
2080501	行政单位离退休	348.46	348.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,074.99	1,074.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.27	775.27	0.00
20811	残疾人事业	20.67	0.00	20.67
2081104	残疾人康复	4.24	0.00	4.24
2081199	其他残疾人事业支出	16.43	0.00	16.43
210	卫生健康支出	31,780.71	14,326.94	17,453.77
21001	卫生健康管理事务	1,645.29	1,258.35	386.94
2100101	行政运行	981.48	981.48	0.00

2100102	一般行政管理事务	285.53	273.53	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	378.28	3.34	374.94
21002	公立医院	13,365.01	8,593.71	4,771.30
2100201	综合医院	3,822.81	3,622.81	200.00
2100202	中医（民族）医院	1,960.81	1,621.77	339.04
2100203	传染病医院	1,256.57	1,111.31	145.26
2100205	精神病医院	329.25	329.25	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,929.42	1,069.42	860.00
2100207	儿童医院	1,944.00	594.00	1,350.00
2100208	其他专科医院	168.15	168.15	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.00	1.00	9.00
2100299	其他公立医院支出	1,943.99	76.00	1,867.99
21003	基层医疗卫生机构	595.08	0.00	595.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	595.08	0.00	595.08
21004	公共卫生	8,316.02	3,092.04	5,223.98
2100401	疾病预防控制机构	2,613.10	2,577.88	35.22
2100402	卫生监督机构	214.51	214.51	0.00

2100405	应急救治机构	153.53	61.13	92.40
2100406	采供血机构	236.92	236.92	0.00
2100408	基本公共卫生服务	442.03	1.60	440.43
2100409	重大公共卫生服务	1,220.79	0.00	1,220.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,430.13	0.00	3,430.13
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21006	中医药	525.86	0.00	525.86
2100601	中医（民族医）药专项	525.86	0.00	525.86
21007	计划生育事务	411.06	394.20	16.86
2100716	计划生育机构	287.99	287.99	0.00
2100717	计划生育服务	26.14	9.27	16.86
2100799	其他计划生育事务支出	96.93	96.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	800.31	800.31	0.00
2101101	行政单位医疗	342.47	342.47	0.00
2101102	事业单位医疗	242.62	242.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.10	176.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12	0.00

21013	医疗救助	7.98	0.00	7.98
2101302	疾病应急救助	7.98	0.00	7.98
21099	其他卫生健康支出	6,114.09	188.33	5,925.76
2109901	其他卫生健康支出	6,114.09	188.33	5,925.76
213	农林水支出	36.12	4.69	31.43
21301	农业农村	9.39	1.77	7.62
2130199	其他农业农村支出	9.39	1.77	7.62
21305	扶贫	24.87	2.92	21.95
2130502	一般行政管理事务	24.87	2.92	21.95
21399	其他农林水支出	1.85	0.00	1.85
2139999	其他农林水支出	1.85	0.00	1.85
221	住房保障支出	403.73	403.73	0.00
22102	住房改革支出	403.73	403.73	0.00
2210201	住房公积金	403.73	403.73	0.00
229	其他支出	180.58	0.00	180.58
22999	其他支出	180.58	0.00	180.58
2299901	其他支出	180.58	0.00	180.58

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	14,631.19	302	商品和服务支出	821.71	310	资本性支出	105.18
30101	基本工资	9,402.96	30201	办公费	53.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	454.01	30202	印刷费	13.64	31002	办公设备购置	25.79
30103	奖金	1,261.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	77.01
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	993.80	30205	水费	14.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,027.27	30206	电费	62.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	623.95	30208	取暖费	4.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	186.12	30209	物业管理费	10.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.79	30211	差旅费	41.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	405.14	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	49.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	230.57	30214	租赁费	76.01	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,390.85	30215	会议费	4.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	237.03	30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	859.37	30217	公务招待费	2.08	31099	其他资本性支出	2.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.87	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	71.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.04	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	0.00	30226	劳务费	8.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	10.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	189.35	30229	福利费	10.54	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	16.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.54	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	300.95	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	0.00
			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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		<b>16,022.04</b>	公用经费合计				<b>926.89</b>	

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
208.06	10.00	165.98	82.48	83.50	32.08	132.02	0.00	128.57	61.63	66.93	3.46

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

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		12.20	5,238.00	5,043.24	0.00	5,043.24	206.96
212	城乡社区支出	0.00	38.00	25.50	0.00	25.50	12.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.00	25.50	0.00	25.50	12.50
2120803	城市建设支出	0.00	38.00	25.50	0.00	25.50	12.50
229	其他支出	12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,200.00	5,005.54	0.00	5,005.54	194.46
23401	基础设施建设	0.00	5,200.00	5,005.54	0.00	5,005.54	194.46

2340199	其他基础设施建设	0.00	5,200.00	5,005.54	0.00	5,005.54	194.46
---------	----------	------	----------	----------	------	----------	--------

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 338,324.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50,249.21 万元，增长 17.44%。主要原因是突发新冠肺炎疫情，公立医院的财政拨款收入较上年增长幅度较大以及公立医院的新冠疫情相关业务量增加导致支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 326,210.08 万元，其中：财政拨款收入 50,765.58 万元，占 15.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 226,281.03 万元，占 69.37%；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 49,163.47 万元，占 15.07%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 295,865.67 万元，其中：基本支出 267,548 万元，占 90.43%；项目支出 28,317.67 万元，占 9.57%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 58,694.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,455.11 万元，增长 38.26%。主要原因是突发新冠肺炎疫情，随着相关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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 34,695.79 万元，占支出合计的 11.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,783.3 万元，增长 33.90%。主要原因是突发新冠肺炎疫情导致相关财政支出增加。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 34,695.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.54 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）支出 14.46 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 41.45 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）支出 2,227.2 万元，占 6.42%；卫生健康支出（类）支出 31,780.71 万元，占 91.60%；农林水支出（类）支出 36.12 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）支出 403.73 万元，占 1.16%；其他支出（类）支出 180.58 万元，占 0.52%。

### (三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,200.54 万元，支出决算为 34,695.79 万元，完成年初预算的 214.16%。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 7.04

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠疫情增加纪检力度。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠疫情增加纪检力度。

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 14.46 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 2.54 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.91 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。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.81

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。

7. 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 307.68 万元，支出决算为 348.46 万元，完成年初预算的 113.25%。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。

8. 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 928.39 万元，支出决算为 1074.99 万元，完成年初预算的 115.79%。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。

9. 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 467.55 万元，支出决算为 775.27 万元，完成年初预算的 165.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位机关事业单位养老保险缴费人员的增加。

10. 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 4.24 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。

11. 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 16.43

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。

12. 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 865.22 万元，支出决算为 981.48 万元，完成年初预算的 113.44%。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。

13. 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 409 万元，支出决算为 285.53 万元，完成年初预算的 69.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情导致开展正常业务工作量减少。

14. 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 223 万元，支出决算为 378.28 万元，完成年初预算的 169.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情加强卫生健康管理的支出增加。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3580.14 万元，支出决算为 3822.81 万元，完成年初预算的 106.78%。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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1433.75 万元，支出决算为 1960.81 万元，完成年初预算的 136.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情中医医院进行中医治疗成本增加以及差供单位年初预算仅包含基本支出，项目支出未列入预算。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 1074.43 万元，支出决算为 1256.57 万元，完成年初预算的 116.95%。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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 329.25 万元，支出决算为 329.25 万元，完成年初预算的 100%。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）妇幼保健医院（项）。年初预算为 1019.42 万元，支出决算为 1929.42 万元，完成年初预算的 189.27%。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）儿童医院（项）。年初预算为 571.31 万元，支出决算为 1944 万元，完成年初

预算的 340.27%。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。

**21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。**年初预算为 228.95 万元，支出决算为 168.15 万元，完成年初预算的 73.44%。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，由于突发新冠肺炎疫情导致业务量减少相应项目支出减少。

**22. 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 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供医院年末未进行清算。

**22. 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 1943.99 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. 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 595.08 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。

**24. 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 2628.87 万元，支出决算为 2613.10

万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情导致正常业务量减少相应的疾控机构基本支出减少。

**25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 197.24 万元，支出决算为 214.51 万元，完成年初预算的 108.76%。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。

**26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。**年初预算为 71.51 万元，支出决算为 153.53 万元，完成年初预算的 214.70 %。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。

**27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。**年初预算为 246.08 万元，支出决算为 236.92 万元，完成年初预算的 96.28%。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。

**28. 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 442.03 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。

**29. 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 1220.79 万

元，完成年初预算的 502.38%。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。

**30. 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 3430.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情中央及省、市级相关专项补助未列入年初预算。

**31. 卫生健康支出（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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情相关专项补助未列入年初预算。

**32. 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 525.86 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。

**33. 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 286.70 万元，支出决算为 287.99 万元，完成年初预算的 100.45%。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增加。

**34. 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 26.14 万元，完成年初预算的 72.61%。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。

35. 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 10.20 万元，支出决算为 96.93 万元，完成年初预算的 950.29%。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。

36. 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 33.14 万元，支出决算为 342.47 万元，完成年初预算的 1033.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将医疗保险缴费基数调整和人员增加。

37. 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 162.62 万元，支出决算为 242.62 万元，完成年初预算的 149.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位事业医疗保险缴费人员的调整。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 257.78 万元，支出决算为 176.10 万元，完成年初预算的 68.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.12 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医疗保险支出未列年初预算。

40. 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 7.98 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。

41. 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 167.81 万元，支出决算为 6114.09 万元，完成年初预算的 3643.45%。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。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.39 万元。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因各单位扶贫补助为临时拨付资金，支出未列入年初预算。

43. 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 24.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因各单位扶贫补助为临时拨付资金，支出未列入年初预算。

44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因各单位扶贫补助为临时拨付资金，支出未列入年初预算。

45. 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 391.51 万元，支出决算为 403.73 万元，完成年初预算的 103.12%。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人员增加。

46. 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 180.58 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,948.93 万元。其中：人员经费 16,022.04 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 926.89 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为208.06万元，支出决算为132.02万元，完成预算的63.45%。2020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。

2020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128.57万元，完成预算77.46%，占97.39%；公务接待费支出决算3.46万元，完成预算的10.78%，占2.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为165.98万元，支出决算为128.57万元，完成预算的77.46%。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 61.63 万元，主要购置应急保障车辆 3 辆。公务用车运行支出 66.93 万元。主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

**3. 公务接待费**预算为 32.08 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 10.78%。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。2020 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 3.46 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。2020 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 238 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，选取市财政安排卫生事业发展补助项目，包括疾病应急救助基金、妇幼能力提升、基本药物制度补助资金、卫生人才培养培训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）以单位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 2020 年度该项目实施情况开展绩效评价工作，开封市 2020 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一位。

对我委购买防护口罩、紧缺医疗物资和防控工作经费项开展重点绩效评价和市集中隔离金泰医学观察中心疫情防控有关经费开展重点绩效评价，对项目资金的决策、管理及效果进行评价分析。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 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 5043.24 万元。主要用于市中心医院、人民医院、儿童医院、传染病医院、妇产医院、妇幼保健院、中医院、二中医、陇海医院的区域诊疗中心建设、PCR 失业实验室建设、P2 实验室提升、抗疫项目建设支出，主要原因是按照相关部门要求进行列支与监管。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 478.51 万元，支出决算为 589.89 万元，完成年初预算的 123.28%。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

2020 年度政府采购支出总额 5295.64 万元，其中：政府采购货物支出 4738.79 万元、政府采购工程支出 556.85 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

2020 年期末，我单位共有车辆 231 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 13 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 190 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 132 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、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、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。