

2021 年度  
开封市龙亭区卫生健康委员会  
部门决算

二〇二三年一月

# 目 录

## 第一部分：开封市龙亭区卫生健康委员会 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：开封市龙亭区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行上级制定的国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省和市医药卫生体制改革的重大政策和措施；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、省、市及区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) 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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、省和市基本药物政策和制度，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、医疗卫生、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。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立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，配套完善区级计划生育政策。

（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）负责区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，拟订全区中医药事业发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治委员会、区老龄工作委员会、区人口计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市龙亭区卫生健康委员会内设 7 个职能处(室、局)和 1 个卫生健康监督执法大队。包括: 办公室、人事财务科、审批科、医政疾控科、药政科、妇幼科、家庭发展科。另设开封市龙亭区疾控中心、开封市龙亭区北郊乡卫生院、开封市龙亭区柳园口乡卫生院、开封市龙亭区北书店办事处社区卫生服务中心、开封市龙亭区大兴社区卫生服务中心等 5 个二级机构。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位 3 个, 开封市龙亭区卫生健康监督执法大队和开封市龙亭区卫生健康服务中心不单独公开。具体是:

- 1、开封市龙亭区卫生健康委员会(本级)
- 2、开封市龙亭区卫生健康监督执法大队
- 3、开封市龙亭区卫生健康服务中心

## 第二部分：2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,713.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	44.08	八、社会保障和就业支出	38	87.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,852.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	41.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,757.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,981.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	249.69	年末结转与结余	59	26.42
<b>收入总计</b>	30	2,007.49	<b>支出总计</b>	60	2,007.49

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

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,757.80	1,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,626.48	1,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,757.80	1,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08
21001	卫生健康管理事务	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	993.81	993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,757.80	1,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08
2100408	基本公共卫生服务	877.07	877.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	171.10	171.10	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,757.80	1,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08
22999	其他支出	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08
2299999	其他支出	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08

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： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,981.06	1,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,852.83	1,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,981.06	1,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	997.55	997.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	879.89	879.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,981.06	1,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	176.71	176.71	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
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,981.06	1,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.80	17.80	0.00	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： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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收入	1	1,713.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.24	87.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,852.83	1,852.83	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.20	0.00	23.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,713.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,963.26	1,940.06	23.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.69	年末财政拨款结转和结 余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	226.49		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	23.20		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,963.41	<b>合计</b>	64	1,963.41	1,940.21	23.20	0.00

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： 开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,940.06	1,940.06	0.00
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.95	85.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	1,852.83	1,852.83	0.00
21001	卫生健康管理事务	201.90	201.90	0.00
2100101	行政运行	101.90	101.90	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,940.06	1,940.06	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	61.39	61.39	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.39	61.39	0.00
21004	公共卫生	997.55	997.55	0.00
2100402	卫生监督机构	48.70	48.70	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.32	1.32	0.00
2100408	基本公共卫生服务	879.89	879.89	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.73	66.73	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91	0.91	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,940.06	1,940.06	0.00
21007	计划生育事务	180.91	180.91	0.00
2100717	计划生育服务	176.71	176.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	377.44	377.44	0.00
2109999	其他卫生健康支出	377.44	377.44	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
301	工资福利支出	295.04	302	商品和服务支出	123.94
30101	基本工资	166.10	30201	办公费	19.86
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	10.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	70.28
303	对个人和家庭的补助	1,285.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,151.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55
30309	奖励金	72.38	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	61.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
			310	资本性支出	235.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.39
			31003	专用设备购置	232.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,580.73		公用经费合计	359.33

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： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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
3.38	0	1.06	0	1.06	2.32	2.78	0.00	0.74	0.00	0.74	2.05

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： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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	23.20	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00
229	其他支出	23.20	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.20	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.20	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 开封市龙亭区卫生健康委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,007.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,953.54万元，下降66.32%，主要原因是基本公卫经费及计划生育资金未拨付完整，部分结转至2022年。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,757.80万元，其中：财政拨款收入1,713.72万元，占97.49%；其他收入44.08万元，占2.51%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,981.06万元，其中：基本支出1,981.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,963.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,887.61万元，下降66.44%，主要原因是基本公卫经费及计划生育资金未拨付完整，部分结转至2022年。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,940.06万元，占支出合计的97.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,484.67万元，下降43.35%，基本公卫经费及计划生育资金未拨付完整，部分结转至2022年。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,940.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.24万元，占4.50%；卫生健康支出（类）1,852.83万元，占95.50%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.77万元，支出决算为1,940.06万元，完成年初预算的204.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.58万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上调，人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.58万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上调，人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.84万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上调，人员增加。

4. 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168.91万元，支出决算为101.90万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是工资和疫情防控经费调整。

5. 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0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）中反映。

6. 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68.25万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情对基层医疗卫生机构卫生事业费的补助下降。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为4万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的1217%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控工作需要卫生监督经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为46.12万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的2.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未拨付完整，部分结转至2022年。

9. 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88.7万元，支出决算为879.89万元，完成年初预算的992%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只做区级配套预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生



服务（项）年初预算为0万元，支出决算为66.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）中反映。

11. 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0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）中反映。

12. 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15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级直接下拨资金，未做年初预算。

13. 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340.71万元，支出决算为176.71万元，完成年初预算的52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未拨付完整，部分结转至2022年。

14. 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0万元，支出决算为4.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级直接下拨资金，未做年初预算。

15. 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0万元，支出决算为18.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在卫

生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）中反映。

16. 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160.08万元，支出决算为377.44万元，完成年初预算的236%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数包含卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,940.06万元。其中：人员经费1,580.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费359.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.38万元，支出决算为2.78万元，完成预算的82.25%。2021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工作需要，实际支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，完成预算的69.81%，占26.62%；公务接待费支出决算2.05万元，完成预算的88.36%，占73.74%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位无因公出国（境）需要。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.06万元，支出决算为0.74万元，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工作需要，实际支出。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**为0.74万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.32万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的88.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，实际支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021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2.05万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）、职工加班误餐支出。2021年共接待国内来访团组40个、来宾359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。**

2021年，我单位尚未开展预算绩效管理，但积极推进预算绩效管理工作，完善预算绩效管理考核办法，不断完善预算绩效管理工作系统。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年，我单位尚未开展预算绩效管理。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点绩效项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为23.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级直接下拨资金，未做年初预算。主要用于两中医传承人诊所建设。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 356.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在一般公共预算财政拨款基本支出公用经费中反映。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 253.19 万元，其中：政府采购货物支出 253.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。