2021年开封市人民医院

预算说明

目 录

第一部分 开封市人民医院概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市人民医院 2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市人民医院2021年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、X级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市人民医院概况

一、开封市人民医院主要职责

开封市人民医院是开封市人民政府举办的大型公立三级综合性医院，承担着全市人民的医疗、预防、康复、保健任务。医院建设有门类齐全的专业体系，皮肤科、骨科是河南省医学重点培育专科，急诊医学科、重症医学科、心血管内科、神经内科和肾病风湿科是开封市医学重点专科，中医科是河南省中医重点专科。开封市人民医院开设两个院区，总占地面积80亩，其中东部院区位于顺河回族区汴京大道东段，建筑面积约5万平方米，开放床位1000张。西部院区位于城乡一体化示范区西环路中段，建筑面积约5000平方米，开放床位130张。东部院区设置有40个门诊科室、35个临床科室、12个医技科室和1个A级急救站。西部院区设置有12个门诊科室、8个病区和1个B级急救站。

二、开封市人民医院预算算单位构成情况

开封市人民医院预算等级为地（市）级一家。

第二部分

开封市人民医院2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市人民医院2021年收入总计1334.1万元，支出总计1334.1万元，与2020年相比，收、支总计无变化。

二、收入预算总体情况说明

开封市人民医院2021年收入合计1334.1万元，其中：一般公共预算1334.1万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市人民医院2021年支出合计1334.1万元，其中：卫生健康支出1334.1万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市人民医院2021年一般公共预算收支预算1334.1万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市人民医院2021年一般公共预算支出年初预算为1334.1万元。主要用于以下方面：卫生健康支出1334.1万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市人民医院2021年一般公共预算基本支出年初预算为1334.1万元。其中：人员经费支出1334.1万元。

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市人民医院2021年无“三公”经费支出预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2021年无行政（事业）单位机构运转经费。

**（二）政府采购支出预算情况**

我单位2021年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆25辆，其中：一般公务用车8辆、特种专业技术用车16辆，其他用车1辆，其他用车主要是电动观光车，用于接送病人；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备50台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市人民医院2021年单位预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | 卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 财政拨款结转 | 政府住房基金收入 | 捐赠收入 | 国有资本经营收入 | 上级转移支付收入 | 一般债券资金 | 其他收入 |
| 一般公共预算 | 小计 | 1,334.14 | 一、基本支出 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款 | 1,334.14 | 1、工资福利支出 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 2、商品服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 4、资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款结转 | 0.00 | （一）运转类经费（专项业务） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | （二）特定目标类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般债券资金 | 0.00 | 1、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 捐赠收入 |  | 2、事业发展专项支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  | 3、经济发展支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级转移支付收入 | 0.00 | 4、债务项目支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  | 5、其他各项支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | | 1,334.14 | 支 出 合 计 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 财政拨款结转 | 政府住房基金收入 | 捐赠收入 | 国有资本经营收入 | 上级转移支付收入 | 一般债券资金 | 其他收入 |
|  |  |  |  | 合计 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 309006 | 开封市人民医院 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 01 |  | 综合医院 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 金　额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 财政拨款结转 | 政府住房基金收入 | 捐赠收入 | 国有资本经营收入 | 上级转移支付收入 | 一般债券资金 | 其他收入 |
| 一般公共预算 | 小计 | 1,334.14 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款 | 1,334.14 | 二、外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款结转 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府住房基金收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 捐赠收入 |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 |  | 十、卫生健康 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级转移支付收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般债券资金 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |  | 十三、农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金 | | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | | 0.00 | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政专户管理资金收入 | | 0.00 | 十六、商业服务业等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十七、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十九、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三十、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三十一、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三十二、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | | 1,334.14 | 支出合计 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 卫健委 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|  |  |  |  | 合计 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 309 | 卫健委 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 309006 | 开封市人民医院 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 02 | 01 |  | 综合医院 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 卫健委 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|  |  |  |  | 合计 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 309006 | 开封市人民医院 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 01 |  | 综合医院 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 卫健委 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 财政拨款结转 | 政府住房基金收入 | 捐赠收入 | 国有资本经营收入 | 上级转移支付收入 | 一般债券资金 | 其他收入 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309006 |  | 开封市人民医院 |  |  |  | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,334.14 | 1,334.14 | 1,334.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）** | | | | | | |
| 部门名称： | | | 卫健委 | | | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 预算数 |
|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  | 合计： | 1,334.14 |
| 309006 |  | 开封市人民医院 |  |  |  | 1,334.14 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,334.14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表8 | | | |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | |
| 部门名称: | 卫健委 | | 单位：万元 |
| 项目 | | 2021年“三公”经费预算数 | |
| 共计 | | 0.00 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | 0.00 | |
| 2、公务接待费 | | 0.00 | |
| 3、公务用车费 | | 0.00 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | 0.00 | |
| （2）公务用车购置 | | 0.00 | |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 卫健委 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 | | | | |
| **2021年部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| **（2021年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | |  | | |
| 年度履职目标 |  | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
|  | |  | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1,334.14 | |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 1,334.14 | |
| （2）其他资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,334.14 | |
| （2）项目支出 | | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |  |  |
| 工作任务科学性 |  |  |
| 绩效指标合理性 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  |  |
| 专项资金细化率 |  |  |
| 预算执行率 |  |  |
| 预算调整率 |  |  |
| 结转结余率 |  |  |
| “三公经费”控制率 |  |  |
| 政府采购执行率 |  |  |
| 决算真实性 |  |  |
| 资金使用合规性 |  |  |
| 管理制度健全性 |  |  |
| 预决算信息公开性 |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 |  |  |
| 绩效自评完成率 |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  |  |  |
| 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 | | | | | | | | | | |
| **2021年度部门预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | 绩效目标 | | | | | |
| 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |