

郑州市管城回族区卫生和计划生育
委员会 2018 年度汇总部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度汇总部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度汇总部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 郑州市管城回族区卫生和 计划生育委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2. 拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，拟订全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3. 组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督管理工作；承担国家、省、市下达的食品安全风险评估、监测任务。

4. 组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 拟订全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执

行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准;拟订和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协助做好全区紧急医疗救援的指挥调度。

6. 负责组织推进全区公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。

8. 贯彻落实生育政策,组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施;拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9. 牵头建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度;会同有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

10. 拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、省、市住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导医学教育和继续医学教育。

13. 指导全区卫生和计划生育工作,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与区人口基础信息库建设;根据国家要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

15. 贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,起草中医药地方性法规、规章和政策;拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16. 承担全区保健工作宏观指导和在管城回族区召开的国际性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办区委、区政府以及区保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责区委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17. 承担区艾滋病防治工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

18. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会有二级预算单位 8 个，三级单位 0 个；本级及二级决算单位 12 个，单位如下：

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会本级
2. 管城回族区卫生监督所
3. 管城回族区健康教育所
4. 管城回族区妇幼保健所
5. 管城回族区疾病预防控制中心
6. 管城回族区保健委员会办公室
7. 管城回族区十八里河镇卫生院
8. 郑州市北下街社区卫生服务中心
9. 管城回族区南曹乡卫生院

10. 管城回族区人民医院
11. 郑州市管城中医院
12. 郑州市大肠肛门病医院

第二部分
2018 年度汇总部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫计委汇总

2018 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,365.04	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	12,608.50	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3,450.64	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	176.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30,315.09
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	272.63
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	114.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	15.97
	22			49	
本年收入合计	23	31,424.18	本年支出合计	50	30,894.57
用事业基金弥补收支差额	24	77.35	结余分配	51	569.38
年初结转和结余	25	49.05	年末结转和结余	52	86.63
	26			53	
总计	27	31,550.58	总计	54	31,550.58

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫计委汇总

2018 年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,424.18	15,365.04	0.00	12,608.50	0.00	0.00	3,450.64
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	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	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30,844.71	14,785.57	0.00	12,608.50	0.00	0.00	3,450.64
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	914.59	914.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,742.20	225.87	0.00	9,529.95	0.00	0.00	2,986.38
2100201	综合医院	3,270.90	171.49	0.00	3,074.25	0.00	0.00	25.15
2100202	中医(民族)医院	9,416.93	0.00	0.00	6,455.70	0.00	0.00	2,961.22

2100299	其他公立医院支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,254.58	4,711.77	0.00	3,078.55	0.00	0.00	464.26
2100301	城市社区卫生机构	753.54	463.79	0.00	287.15	0.00	0.00	2.60
2100302	乡镇卫生院	7,127.95	3,874.88	0.00	2,791.40	0.00	0.00	461.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,174.11	5,174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	717.06	717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	484.70	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,129.20	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,431.00	2,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,624.72	3,624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,211.00	3,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.97	15.97	0.00	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	15.97	15.97	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫计委汇总

2018 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,894.57	21,964.92	8,929.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	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	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30,315.09	21,406.42	8,908.67	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	914.59	708.63	205.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	449.41	243.45	205.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,172.81	9,272.94	2,899.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,067.97	3,062.97	5.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	9,050.46	6,159.96	2,890.50	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	54.37	50.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,287.32	8,044.09	243.23	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	737.47	498.29	239.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,176.75	7,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.10	369.05	4.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,181.14	3,256.46	1,924.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	717.06	717.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	484.70	434.63	50.07	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,129.20	1,123.12	6.08	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,438.03	814.59	1,623.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	319.65	124.87	194.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.78	15.47	50.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.20	30.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.20	30.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,624.72	0.00	3,624.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,211.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	413.72	0.00	413.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.63	267.63	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.63	267.63	5.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	272.63	267.63	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.97	0.00	15.97	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	15.97	0.00	15.97	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

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫计委汇总

2018 年

金额单位：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	15,349.07	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.97	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	176.50	176.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14,747.99	14,747.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	272.63	272.63	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	114.38	114.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	15.97	0.00	15.97
本年收入合计	22	15,365.04	本年支出合计	49	15,327.46	15,311.49	15.97
年初财政拨款结转和结余	23	49.05	年末财政拨款结转和结余	50	86.63	86.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	49.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,414.09	总计	54	15,414.09	15,398.12	15.97

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫计委汇总

2018 年

金额单位：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		15,311.49	9,288.32	6,023.17
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.32	158.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.98	18.98	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.60	130.60	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14,747.99	8,729.81	6,018.17
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	914.59	708.63	205.96
2100101	行政运行	464.53	464.53	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	449.41	243.45	205.96
21002	公立医院	225.87	216.49	9.37
2100201	综合医院	171.49	166.49	5.00
2100299	其他公立医院支出	54.37	50.00	4.37

21003	基层医疗卫生机构	4,667.16	4,423.93	243.23
2100301	城市社区卫生机构	419.18	180.00	239.18
2100302	乡镇卫生院	3,874.88	3,874.88	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	373.10	369.05	4.05
21004	公共卫生	5,181.14	3,256.46	1,924.68
2100401	疾病预防控制机构	717.06	717.06	0.00
2100402	卫生监督机构	484.70	434.63	50.07
2100403	妇幼保健机构	1,129.20	1,123.12	6.08
2100407	其他专业公共卫生机构	26.72	26.72	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,438.03	814.59	1,623.44
2100409	重大公共卫生专项	319.65	124.87	194.78
2100499	其他公共卫生支出	65.78	15.47	50.31
21006	中医药	40.20	30.00	10.20
2100601	中医（民族医）药专项	40.20	30.00	10.20
21007	计划生育事务	3,624.72	0.00	3,624.72
2100717	计划生育服务	3,211.00	0.00	3,211.00
2100799	其他计划生育事务支出	413.72	0.00	413.72
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	0.00
212	城乡社区支出	272.63	267.63	5.00
21205	城乡社区环境卫生	272.63	267.63	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	272.63	267.63	5.00

221	住房保障支出	114.38	114.38	0.00
22102	住房改革支出	114.38	114.38	0.00
2210201	住房公积金	114.38	114.38	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表

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫计委汇总

2018年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,278.97	302	商品和服务支出	4,872.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	751.60	30201	办公费	173.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	832.19	30202	印刷费	127.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503.22	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	899.07
30106	伙食补助费	9.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.03	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	37.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.73	30206	电费	118.06	31003	专用设备购置	752.31
30109	职业年金缴费	56.67	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.54	30208	取暖费	28.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.02	30209	物业管理费	7.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.38	30211	差旅费	12.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	231.45	30212	因公出国（境）费用	1.84	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	164.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	315.84	30214	租赁费	292.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.13	30215	会议费	3.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.75	30216	培训费	45.97	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	65.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,178.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	109.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	69.90	30227	委托业务费	55.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	13.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	5.61			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	358.15			
人员经费合计		3,517.10	公用经费合计					5,771.22

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会
(本级)

2018 年

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	10.66	1.84	8.82	0.00	8.82	0.00

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

编制单位：河南省郑州市管城回族区卫计委汇总

2018 年

金额单位：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	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00
229	其他支出	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度汇总部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 31550.58 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 2906.95 万元，增长 10.15%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度收、支总计均为 6414.24 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 2323.17 万元，下降 26.59%。主要原因：原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室上划至郑州市社保部门；原计划生育技术指导站工作人员工资关系转入区妇幼保健所；管城区十八里河镇卫生院、管城区南曹乡卫生院、郑州市北下街社区卫生服务中心药品收入返还资金，根据工作需要，此资金由原来列入委决算，现由以上三家单位列入各自决算报表。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度收、支总计均为 414.48 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 9 万元，增长 2.22%。主要原因是城乡社区环境卫生减少 11.92 万元，行政事业单位离退休增加 3.65 万元，住房保障支出增加 4.22 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 13.05 万元。

3. 管城回族区卫生监督所 2018 年度收、支总计均为 734.85 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 38 万元，下降 4.92%。主要原因一是卫生监督专用交通工具采购及创建省级示范卫生监督所工作已于去年完成，二是去年卫生工作基础良好，且卫生监督工作效率提高。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度收、支总计均为 873.61 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 38.14 万元，下降 4.18%。主要原因是通过非税收入弥补财政拨款收入，故财政拨款收、支总额减少。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度收、支总计均为 981.45 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 159.78 万元，增长 19.44%。主要原因是 2018 年政府加大投入力度；2018 年按要求开展新的政府项目；单位并入人员增加；人员工资增加、社保缴费增加。

6. 管城回族区保健委员会办公室 2018 年度收、支总计均为 140.03 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 11.08 万元，下降 7.33%。主要原因是干部保健经费的减少。

7. 郑州市大肠肛门病医院 2018 年度收、支总计均为 6380.16 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 3508.88 万元，增长 122.21%。主要原因是医疗改革持续进行，医院加入郑州市中医医联体，建设肛肠科国家区域诊疗中心，区域外患者就诊增多，医疗业务收入增加；医疗改革持续进行，政府加大对公立医院投入；医院投入资金进行新院区建设。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度收、支总计均为 2872.21 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 498.52 万元，增长 21.00%。主要原因是财政不断加大对农村基本公共卫生服务及家庭医生签约服务等基础工作的投

入；在开展基础公共卫生服务工作的同时相应增加了支出。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度收、支总计均为 4082.12 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 87.97 万元，增长 2.2%。主要原因是医院业务开展增加，人员支出增加。

10. 管城回族区人民医院 2018 年度收、支总计均为 3,394.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 531.15 万元，增长 18.55%。原因是今年增大了义诊宣传，政府惠民政策活动带动了医疗，周边居民认可医院的医疗技术及医疗服务。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心 2018 年度收、支总计均为 2100.48 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 292.48 万元，增长 16.18%。主要原因是医疗事业收入、支出的增加。

12. 郑 2018 年度收、支总计均为 3162.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 229.56 万元，增长 7.83%。主要原因是医院收入增加，成本增加，医院持续改革，加大医院建设投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 31424.18 万元，其中：财政拨款收入 15365.04 万元，占 48.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12608.5 万元，占 40.12%；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 3450.64 万元，占 10.98%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度收入合计 6414.24 万元，其中：财政拨款收入 6414.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度收入合计 414.48 万元，其中：财政拨款收入 414.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

3. 管城回族区卫生监督所 2018 年度收入合计 734.85 万元，其中：财政拨款收入 734.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度收入合计 873.61 万元，其中：财政拨款收入 873.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度收入合计 981.45 万元，其中：财政拨款收入 981.45 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

6. 管城回族区保健委员会办公室 2018 年度收入合计 140.03 万元，其中：财政拨款收入 140.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

7. 郑州市大肠肛门病医院 2018 年度收入合计 6380.16 万元，其中：财政拨款收入 67.85 万元，占 1.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3354.44 万元，占 52.58%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2957.86 万元，占 46.36%。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度收入合计 2843.78 万元，其中：财政拨款收入 1868.40 万元，占 65.70%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 630.10 万元，占 22.16%；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 345.28 万元，占 12.14%。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度收入合计 4061.75 万元，其中：财政拨款收入 1784.06 万元，占 43.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2161.31 万元，占 53.21%；

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 116.38 万元，占 2.87%。

10. 管城回族区人民医院 2018 年度收入合计 3,394.34 万元，其中：财政拨款收入 294.94 万元，占 8.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,074.25 万元，占 90.57%；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 25.15 万元，占 0.74%。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心 2018 年度收入合计 2022.89 万元，其中：财政拨款收入 1733.14 万元，占 85.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 287.15 万元，占 14.20%；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 2.6 万元，占 0.12%。

12. 郑州市管城中医院 2018 年度收入合计 3162.61 万元，其中：财政拨款收入 57.99 万元，占 1.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3101.27 万元，占 98.06%；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 3.36 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 30894.57 万元，其中：基本支出 21964.92 万元，占 71.1%；项目支出 8929.64 万元，占 28.9%；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%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度支出合计 6414.24 万元，其中：基本支出 668.75 万元，占 10.42%；项目支出 5745.49 万元，占 89.58%；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%。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度支出合计 414.48 万元，其中：基本支出 414.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

3. 管城回族区卫生监督所 2018 年度支出合计 734.85 万元，其中：基本支出 679.78 万元，占 92.51%；项目支出 55.07 万元，占 7.49%；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%。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度支出合计 873.61 万元，其中：基本支出 873.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度支出合计 981.45 万元，其中：基本支出 773.69 万元，占 78.83%；项目支出 207.76 万元，占 21.17%；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%。

6. 管城回族区保健委员会办公室 2018 年度支出合计 140.03 万元，其中：基本支出 133.95 万元，占 95.66%；项

目支出 6.08 万元，占 4.34%；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%。

7. 郑州市大肠肛门病医院 2017 年度支出合计 6013.69 万元，其中：基本支出 3,120.59 万元，占 51.89%；项目支出 2893.1 万元，占 48.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度支出合计 2872.21 万元，其中：基本支出 2872.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度支出合计 4082.12 万元，其中：基本支出 4082.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

10. 管城回族区人民医院 2018 年度支出合计 3,191.42 万元，其中：基本支出 3,181.18 万元，占 99.68%；项目支出 10.23 万元，占 0.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心 2018 年度支出合计 2013.85 万元，其中：基本支出 2012.4 万元，占 99.93%；项目支出 1.45 万元，占 0.07%；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%。

12. 郑州市管城中医院 2018 年度支出合计 3162.61 万元，其中：基本支出 3152.16 万元，占 99.67%；项目支出 10.45 万元，占 0.33%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 15414.09 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.63 万元，下降 1.81%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度财政拨款收、支总计均为 6414.24 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 2323.17 万元，下降 26.59%。主要原因：原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室上划至郑州市社保部门；原计划生育技术指导站工作人员工资关系转入区妇幼保健所；管城区十八里河镇卫生院、管城区南曹乡卫生院、郑州市北下街社区卫生服务中心药品收入返还资金，根据工作需要，此资金由原来列入委决算，现由以上三家单位列入各自决算报表。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度财政拨款收、支总计均为 414.48 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9 万元，增长 2.17%。主要原因是城乡社区环境卫

生减少 11.92 万元，行政事业单位离退休增加 3.65 万元，住房保障支出增加 4.22 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 13.05 万元。

3. 管城回族区卫生监督所 2018 年度财政拨款收、支总计均为 734.85 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.56 万元，下降 3.99%。主要原因一是卫生监督专用交通工具采购及创建省级示范卫生监督所工作已于去年完成，二是去年卫生工作基础良好，且卫生监督工作效率提高。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收、支总计均为 873.61 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.27 万元，增长 20.6%。主要原因是主要原因是一是根据文件要求，人员工资标准调高，人员三金标准调高，支出相应增加。二是突发事件增加，故经费支出增加。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度财政拨款收、支总计均为 965.48 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 263.29 万元，增长 36.66%。主要原因是 2018 年政府加大投入力度；2018 年按要求开展新的政府项目；单位并入人员增加；人员工资增加、社保缴费增加。

6. 管城回族区保健委员会办公室 2018 年度财政拨款收、支总计均为 140.03 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.08 万元，下降 7.91%。主要原因是干部保健经费的减少。

7. 郑州市大肠肛门病医院 2018 年度财政拨款收、支总计均为 67.85 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.85 万元，增长 578.5%。主要原因是医疗改革持续进行，政府加大对公立医院投入。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度财政拨款收入、支总计均为 1868.40 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 989.52 万元，增长 112.59%。主要原因是财政不断加大对农村基本公共卫生服务及家庭医生签约服务等基础工作的投入；在开展基础公共卫生服务工作的同时我院也相应增加了支出。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度财政拨款收入总计 1784.06 万元，支出总计 1784.06 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.77 万元，下降 11.19%。主要原因是接受政府性公共卫生服务对象比 2017 年减少。

10. 管城回族区人民医院 2018 年财政拨款收、支总计均为 294.94 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 157.03 万元，增长 87.82%。主要原因是承接了民生实事工作。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心 2018 年度财政拨款收、支总计均为 1782.19 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.57 万元，增长 58.19%。主要原因是上缴财政的医疗事业收入及支出增多，良好的就诊环境促使就诊人数增多，相应的影响医疗收入的增长及药品成本、疫苗成本增长。

12. 郑州市管城中医院 2018 年度财政拨款收、支总计均为 57.99 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.99 万元，增长 624.88%。主要原因是财政拨款增加医疗改革，政府加大对公立医院投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15311.49 万元，占支出合计的 49.56%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 374.93 万元，下降 2.39%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6414.24 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 2323.17 万元，下降 26.59%。主要原因：原郑州市管城回族区新型农村合作医疗管理委员会办公室上划至郑州市社保部门；原计划生育技术指导站工作人员工资关系转入区妇幼保健所；管城区十八里河镇卫生院、管城区南曹乡卫生院、郑州市北下街社区卫生服务中心药品收入返还资金，根据工作需要，此资金由原来列入委决算，现由以上三家单位列入各自决算报表。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 414.48 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9 万元，增长 2.17%。主要原因是城乡社区环境卫生减少 11.92 万元，行政事业单

位离退休增加 3.65 万元，住房保障支出增加 4.22 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 13.05 万元。

3. 管城回族区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 734.85 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.56 万元，下降 3.99%。主要原因一是卫生监督专用交通工具采购及创建省级示范卫生监督所工作已于去年完成，二是去年卫生工作基础良好，且卫生监督工作效率提高。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 873.61 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.27 万元，增长 20.61%。主要原因是主要原因是一是根据文件要求，人员工资标准调高，人员三金标准调高，支出相应增加。二是突发事件增加，故经费支出增加。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 965.48 万元，占支出合计的 98.37%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.32 万元，增长 34.44%。主要原因是 2018 年政府加大投入力度；2018 年按要求开展新的政府项目；3 单位并入人员增加；人员工资增加、社保缴费增加。

6. 管城回族区保健委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 140.03 万元，占支出合计的 100%。与 2017

年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.08 万元，下降 7.91%。主要原因是干部保健经费的减少。

7. 郑州市大肠肛门病医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 67.85 万元，占支出合计的 1.13%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.85 万元，增长 578.5%。主要原因是医疗改革持续进行，政府加大对公立医院投入。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.40 万元，占支出合计的 65.05%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 989.52 万元，增长 112.59%。主要原因是财政不断加大对农村基本公共卫生服务及家庭医生签约服务等基础工作的投入。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1784.06 万元，占支出合计的 43.70%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.77 万元，下降 11.19%。主要原因是接受政府性公共卫生服务对象比 2017 年减少。

10. 管城回族区人民医院 2018 年一般公共预算财政拨款支出 294.94 万元，占支出合计的 9.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 157.03 万元，增长 87.82%。变动的主要原因是承接了民生实事工作。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1695.56 万元，占支出合计的 84.19%。与

2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.94 万元，增长（下降）50.50%。主要原因是上缴财政的医疗事业收入及支出增多，良好的就诊环境促使就诊人数增多，相应的影响医疗收入的增长及药品成本、疫苗成本增长。

12. 郑州市管城中医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 57.99 万元，占支出合计的 1.84%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 8 万元，增长 16.01%。主要原因是因药品零差价改革，上级补助医院发展。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15311.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 176.5 万元，占 1.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14747.99 万元，占 96.32%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 272.63 万元，占 1.78%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 114.38 万

元，占 0.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6414.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62.98 万元，占 1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6238.27 万元，占 97.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 79.38 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.61 万元，占 0.52%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 414.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务

(类)支出0万元,占0.00%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.64万元,占7.63%;医疗卫生和计划生育(类)支出288.64万元,占69.64%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出67.41万元,占16.26%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出26.80万元,占6.47%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.管城回族区卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出734.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出56.97万元,占7.75%;医

疗卫生和计划生育（类）支出 522.14 万元，占 71.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 110.13 万元，占 14.99%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 45.6 万元，占 6.21%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 873.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.83 万元，占 1.58%；医疗卫生与计划生育（疾病预防控制机构 717.06 万元、重大公共卫生专项 124.87 万元、其他公共卫生支出 15.47 万元）支出 857.39 万元，占 98.14%；城乡社区支出 2.39 万元，占 0.28%。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 965.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育(类)支出 965.48 万元，占 100%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

6. 管城回族区保健委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出140.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；外交(类)支出0万元，占0%；国防(类)支出0万元，占0%；公共安全(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出5.08万元，占3.63%；医疗卫生和计划生育(类)支出119.63万元，占85.43%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出10.83万元，占7.73%；农林水(类)支出0万元，占0%；交通运输(类)支出0万元，占0%；资源勘探信息(类)支出0万元，占0%；商业服务业(类)支出0万元，占0%；金融(类)支出0万元，占0%；援

助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.49万元，占3.21%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

7. 郑州市大肠肛门病医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 67.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 67.85 万元，占 100%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.05 万元，占 0.16%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1862.19 万元，占 99.67%；城乡社区（类）支出 1.08 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.07 万元，占 0.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1784.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占

0%；社会保障和就业（类）支出 2.95 万元，占 0.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1,777.90 万元，占 99.65%；城乡社区（类）支出 1.4 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1.81 万元，占 0.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

10. 管城回族区人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出294.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.94万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出294.94万元，占100%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区

(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1695.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出1695.56万元,占100%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

12. 郑州市管城中医院2018年度一般公共预算财政拨款

支出57.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出57.99万元，占100%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8685.83万元，支出决算为15311.49万元，完成年初预算的176.28%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.32万元，支出决算为6414.24万元，完成年初预算的568.98%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因：指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括；根据文件规定中央、省、市级及区级配套资金标准提高；机关事业单位基本养老保险基数调整。其中：

（1）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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.75 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 92.96%。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基本养老保险基数调整。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）。年初预算为 1022.18 万元，支出决算为 6238.27 万元，完成年初预算的 610.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括；公共卫生（款）基本公共卫生服务、重大公共卫生专项（项）指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括，根据文件规定中央、省、市级及区级配套资金标准提高；计划生育事务（款）计划生育服务、其他计划生育事务支出（项）指标文中的中央、省、市级资金拨款未在本单位年初预算中包括；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）基数调整。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：平安建设、绩效考核、目标奖年初无预算。

(4) 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 37.39 万元，支出决算 33.61 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.38 万元，支出决算为 414.48 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：：经费减少，故当年经费支出减少。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 386.47 万元，支出决算为 288.64 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康教育经费的减少。

(2) 社会保障和就业支出（项）。年初预算为 53.33 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 99.34%。；社保基数有所调整。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.41 万

元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是目标考核奖、创文奖、绩效考核奖年初没有预算。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 32.26 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年住房公积金基数有所调整。

3. 管城回族区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 795.56 万元，支出决算为 734.85 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资变动调整。其中：

(1) 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 5.56 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 85.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动调整。

(2) 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 56.60 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预算的 92.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 642.49 万元，支出决算为 484.70 万元，完成年初预算的 75.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是有一名职工年中退休；二

是去年卫生工作基础良好，且卫生监督工作效率提高；三是人员工资变动调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.06 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 91.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.98 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动调整。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动调整。

（7）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 49.87 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 81.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动调整。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674.67 万元，支出决算为 873.61 万元，完成年初预算的 129.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是突发事件增加，故当年经费支出增加；

二是由于核算口径的差异，项目支出并入基本支出，造成超出预算支出金额过大。其中：

（1）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年去世退休职工 1 名。

（2）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 674.67 万元，支出决算为 857.39 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事项增加，故当年经费支出增加。

（3）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 239%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于核算口径的差异。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.78 万元，支出决算为 965.48 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年政府加大投入力度；二是 2018 年按要求开展新的政府项目；三是单位并入人员增加；四是人员工资增加、社保缴费增加。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 885.11 万元，支出决算

为 773.69 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2018 年政府加大投入力度；二是 2018 年按要求开展新的政府项目；三是单位并入人员增加；四是人员工资增加、社保缴费增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 50.31 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 132.36 万元，支出决算为 132.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 管城回族区保健委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.23 万元，支出决算为 140.03 万元，完成年初预算的 151.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资福利支出的增加；二是干部保健经费的增加。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 81.43 万元，支出决算为 119.63 万元，完成年初预算的 146.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工资福利支出的增加；二是干部保健经费的增加。

(2) 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 5 万元，支出决算为 4.49 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工资基数调整造成住房公积金增加。

7. 郑州市大肠肛门病医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.85 万元，支出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 67.85 万元，支出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1015.10 元，支出决算为 1868.40 万元，完成年初预算的 184.06%。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 1015.10 万元，支出决算为 1862.19 万元，完成年初预算的 183.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算按照上级部门对本单位编制的具体要求进行编制，年初预算不包含本单位自有资金的支出数值。

（2）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，年初无预算。社保基数有所调整。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，年初无预算。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，年初无预算。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2526.77 万元，支出决算为 1784.06 万元，完成年初预算的 70.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本养老保险、医疗卫生与计划生育、住房公积金缴费基数有所调整。其中：

(1) 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数有所调整，因此存在差异。

(2) 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、中医（民族医）药专项、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算数为 2521.82 万元，支出决算数为 1777.90 万元，完成年初预算的 70.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生与计划生育缴费基数有所调整，因此存在差异。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨来 2016 年平安建设、2017 年绩效考核、目标奖。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1.89 万元，支出决算数为 1.81 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整，因此存在差异。

10. 管城回族区人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.94万元，支出决算为294.94万元，完成年初预算的100%。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 294.94 万元，支出决算为 294.94 万元，完成年初预算的 100%。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1695.56 万元，支出决算为 1695.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%；乡镇卫生院（项），年初预算为 1100.53 万元，支出决算为 1100.53 万

元,完成年初预算的 100%;其他基层医疗卫生机构支出(项),年初预算为 68.68 万元,支出决算为 68.68 万元,完成年初预算的 100%;

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),年初预算为 344.90 万元,支出决算为 344.90 万元,完成年初预算的 100%;

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算为 1.45 万元,支出决算为 1.45 万元,完成年初预算的 100%;

12. 郑州市管城中医院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.99 万元,支出决算为 57.99 万元,完成年初预算的 100%。其中:

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为 57.99 万元,支出决算为 57.99 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9288.32 万元。与 2017 年度相比,增加 1623.5 万元,增长 21.18%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.75 万元。与 2017 年度相比,减少 196.77 万元,下降 22.73%,主要原因:人员经费减少 114.1 万,公用经费减少 82.67 万元。其中:人员经费 547.39

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、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。

2. 管城回族区健康教育所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.48 万元。与 2017 年度相比，增加 13.84 万元，增长 3.45%，主要原因：城乡社区环境卫生减少 11.92 万元，行政事业单位离退休增加 3.65 万元，住房保障支出增加 4.22 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 13.05 万元。。其中：人员经费 386.76 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、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 27.72 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。

3. 管城回族区卫生监督所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.78 万元。与 2017 年度相比，减少 85.63 万元，下降 11.19%，主要原因：一是人员工资变动调整，二是去年卫生工作基础良好，且卫生监督工作效率提高，三是有一名职工退休。其中：人员经费 654.45 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、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 25.33 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。

4. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.61 万元。与 2017 年度相比，增加 149.27 万元，增长 20.61%，主要原因：一是根据文件要求，人员工

资标准调高，人员三金标准调高，支出相应增加。二是突发事件增加，故经费支增加。三是由于核算口径的差异，造成超出预算支出金额过大。其中：人员经费 519.36 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、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 354.25 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。

5. 管城回族区妇幼保健所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.69 万元。与 2017 年度相比，增加 205.26 万元，增长 36.11%，主要原因：2018 年政府加大投入力度；2018 年按要求开展新的政府项目；单位并入人员增加；人员工资增加、社保缴费增加。其中：人员经费 592.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补贴、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、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181.26万元，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。

6. 管城回族区保健委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133.95万元。与2017年度相比，减少17.16万元，下降11.36%。主要原因是干部保健经费的减少。其中：人员经费130.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费3.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

7. 郑州市大肠肛门病医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.25万元。与2017年度相比，增加55.25万元，增长552.5%，主要原因：医疗改革持续进行，政府加大对公立医院投入。其中：人员经费0.00万元，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、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等；公用经费 65.25 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、其他资本性支出等。

8. 管城回族区十八里河镇卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1868.40 万元。与 2017 年度相比，增加 989.52 万元，增长 112.59%，主要原因：财政不断加大对农村基本公共卫生服务及家庭医生签约服务等基础工作的投入；在开展基础公共卫生服务工作的同时我院也相应增加了支出。其中：人员经费 277.98 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、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 1590.42 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。

9. 管城回族区南曹乡卫生院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1784.06 万元。与 2017 年度相比，减少 224.77 万元，下降 11.19%，主要原因：公共卫生服务方面健康体检对象较上年减少。其中：人员经费 65.73 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、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 1718.33 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。

10. 管城回族区人民医院 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 284.70 万元。与 2017 年相比，增加 127.67 万元，

81.30%。变动的主要原因承接了民生实事工作。其中：公用经费284.7万元，主要包括：办公费、印刷品、咨询费、维修（护）费、专用材料费、专用设备购置。

11. 郑州市北下街社区卫生服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1694.11 万元。与 2017 年度相比，增加 567.49 万元，增长 50.37%，主要原因：专用材料、水电费、委托业务、专用设备购置等方面的增加。其中：人员经费 342.35 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、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 1351.76 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。

12. 郑州市管城中医院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.54 万元。与 2017 年度相比，增加 39.54 万元，增长 494.25%，主要原因：用于医院发展。其中：人员经费

0 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、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 47.54 万元，主要包括：专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 133.25%。

1. 管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 87.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车预算 4 万元，因公出国年初无预算。

2. 管城回族区疾病预防控制中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 179%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年我单位保有车辆数量为 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特殊专业技术用车 1 辆，因管城区财政局车改办只备案了特殊专业用车，故年初预算只预算了一辆车的费用，造成了公务用车运行和维护费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.84 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 8.62 万元，完成预算的 107.75%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.84 万元。全年安排郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，未参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 1.84 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：赴台考察费等（中华医疗科技协会邀请郑州市医学会医学管理人士，赴台进行医疗参访事宜）。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 1.84 万元，主要原因是年初无预算。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.62 万元。其中：

（1）管城回族区卫生和计划生育委员会

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.66 万元。用于车辆加油、保险、维修、洗车。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0.25 万元，增长 17.73%，主要原因是车辆维修。

(2) 管城回族区疾病预防控制中心

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中车 0 辆，车 0 辆。

公务用车运行支出 7.16 万元。主要用于车辆维护和运行。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 1.49 万元，减少 17%，主要原因是深挖潜力，节约开支，减少经费支出，故较上年减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

郑州市管城回族区卫生和计划生育委员会 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

管城回族区妇幼保健所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%。主要用于日常公用经费的专用材料费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 121.36 万元，较 2017 年度减少 82.67 万元，下降 40.51%。减少的主要原因是：印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2018 年期末，管城回族区卫生和计划生育委员会卫生系统共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 30 辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本汇总单位无其他重要事项的情况说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。