

2023 年度
开封市卫生健康委员会单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市卫生健康委员会概况

- 一、机关职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市卫生健康委员会机关概况

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。其主要职责是：

（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, 开封市卫生健康委员会机关决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,839.93	一、一般公共服务支出	32	4.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	543.10	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	15.37	八、社会保障和就业支出	39	519.67
	9		九、卫生健康支出	40	4,209.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	543.10
	12		十二、农林水支出	43	3.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.07

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	154.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,398.40	本年支出合计	58	5,493.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	123.05	年末结转和结余	60	28.22
	30			61	
总计	31	5,521.46	总计	62	5,521.46
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,398.40	5,383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
201	一般公共服务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.67	519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.67	519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,209.34	4,209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,851.48	1,851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	939.10	939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	574.38	574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,436.05	1,436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.76	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.10	543.10	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	543.10	543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	543.10	543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.78	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
22999	其他支出	59.78	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37

2299999	其他支出	59.78	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	-------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,493.24	2,910.82	2,582.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.67	519.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.67	519.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,209.34	2,178.46	2,030.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,851.48	966.10	885.38	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	939.10	930.09	9.01	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	338.00	36.01	301.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	574.38	0.00	574.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	142.41	63.91	78.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	113.21	63.91	49.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,569.98	711.33	858.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,436.05	711.33	724.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.63	0.00	47.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.43	2.36	11.07	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.76	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.27	0.00	197.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	197.27	0.00	197.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.10	0.00	543.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.10	0.00	543.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	543.10	0.00	543.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

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	4,839.93	一、一般公共服务支出	33	4.92	4.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	543.10	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	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	519.67	519.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,209.34	4,209.34	0.00	0.00
	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	543.10	0.00	543.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.52	3.52	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	58.07	58.07	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	44.41	44.41	0.00	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	
	本年收入合计	27	5,383.03	本年支出合计	59	5,383.03	4,839.93	543.10	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	5,383.03	总计	64	5,383.03	4,839.93	543.10	0.00
注：本表反映单位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。									

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,839.93	2,800.61	2,039.32
201	一般公共服务支出	4.92	0.00	4.92
20111	纪检监察事务	4.92	0.00	4.92
2011102	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92
208	社会保障和就业支出	519.67	519.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.67	519.67	0.00
2080501	行政单位离退休	416.68	416.68	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00
210	卫生健康支出	4,209.34	2,178.46	2,030.87
21001	卫生健康管理事务	1,851.48	966.10	885.38
2100101	行政运行	939.10	930.09	9.01
2100102	一般行政管理事务	338.00	36.01	301.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	574.38	0.00	574.38
21002	公立医院	142.41	63.91	78.50
2100201	综合医院	29.20	0.00	29.20

2100299	其他公立医院支出	113.21	63.91	49.30
21004	公共卫生	1,569.98	711.33	858.65
2100408	基本公共卫生服务	37.80	0.00	37.80
2100409	重大公共卫生服务	48.50	0.00	48.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,436.05	711.33	724.72
2100499	其他公共卫生支出	47.63	0.00	47.63
21007	计划生育事务	13.43	2.36	11.07
2100716	计划生育机构	2.36	2.36	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	0.00	4.80
2100799	其他计划生育事务支出	6.27	0.00	6.27
21011	行政事业单位医疗	434.76	434.76	0.00
2101101	行政单位医疗	379.68	379.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.20	52.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.27	0.00	197.27
2109999	其他卫生健康支出	197.27	0.00	197.27
213	农林水支出	3.52	0.00	3.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.52	0.00	3.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.52	0.00	3.52
221	住房保障支出	58.07	58.07	0.00
22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00
2210201	住房公积金	58.07	58.07	0.00
229	其他支出	44.41	44.41	0.00
22999	其他支出	44.41	44.41	0.00
2299999	其他支出	44.41	44.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：开封市卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,596.87	302	商品和服务支出	72.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.52	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.96	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.63	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	229.00	30213	维修(护)费	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,131.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	250.90	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	134.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	676.86	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		2,727.88	公用经费合计					72.74
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：开封市卫生健康委员会

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目 代码	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	543.10	543.10	0.00	543.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	543.10	543.10	0.00	543.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.10	543.10	0.00	543.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.10	543.10	0.00	543.10	0.00

注：本表反映单位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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映单位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。
 我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市卫生健康委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.09	8.39	26.97	21.98	4.99	0.73	36.09	8.39	26.97	21.98	4.99	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5521.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 463.10 万元，增长 9.16%。主要原因是 2023 年中央、省级拨付临时性医务人员工作补助，未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5398.40 万元，其中：财政拨款收入 5383.03 万元，占 99.72%；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%；其他收入占 15.37 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5493.24 万元，其中：基本支出 2910.82 万元，占 52.99%；项目支出 2582.42 万元，占 47.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5383.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 450.90 万元，增长 9.14%。主要原因是 2023 年中央、省级拨付临时性医务人员工作补助，未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4839.93 万元，占支出合计的 88.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.80 万元，增长 11.72%。主要原因是 2023 年中央、省级拨付临时性医务人员工作补助，未纳入年初预算。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4839.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.92 万元，占 0.10%；科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 519.67 万元，占 10.74%；卫生健康支出（类）支出 4209.34 万元，占 86.97%；农林水支出（类）支出 3.52 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）支出 58.07 万元，占 1.20%；其他支出（类）支出 44.41 万元，占 0.92%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10842.83 万元，支出决算为 4839.93 万元，完成年初预算的 44.64%。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 15.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 32.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，下半年申请支付财政局未予支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 321.71 万元，

支出决算为 416.68 万元，完成年初预算的 129.52%。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追加资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 828.62%。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去世追加丧葬抚恤金。

4. 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 1087.35 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 7.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位养老保险改革补助资金 1000.00 万元纳入部门年初预算，支出时细化到各差供单位。

5. 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 978.61 万元，支出决算为 939.10 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，降低办公费用支出。

6. 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 1044.00 万元，支出决算为 338.00 万元，完成年初预算的 32.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政落实过紧日子要求，保基本保民生，非三保范围内的支出未予支付。

8. 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 574.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位编制年初预算时不包含该项支出，为年中追加疫情防控相关补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政落实过紧日子要求，保基本保民生，非三保范围内的支出未予支付。

10. 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 1200.00 万元，支出决算为 113.21 万元，完成年初预算的 9.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公立医院改革市级配套项目资金 1200.00 万元纳入部门年初预算，支出时细化到各差供单位。

11. 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 88.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达中央转移支付资金列入年初预算，支出时指标分配至各区。

12. 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 2140 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 1.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是基本公共卫生服务市级配套资金列入年初预算，支出时细化指标分配至各区。

13. 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 10.00 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 485%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控经费上级转移支付支出未列入年初预算。

14. 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 1436.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关医务人员临时性工作补助资金等中央转移支付项目未列入年初预算。

15. 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 47.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控相关专项补助未列入年初预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加计生协会和人口学会应休未休资金。

17. 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 3155.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 0.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育相关专项市级配套资金列入年初预算，支出时细化指标分配各区。

18. 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 168.00 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 3.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育相关专项市级配套资金列入年初预算，支出时细化指标分配各区。

19. 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 389.51 万元，支出决算为 379.68 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险缴费人员的调整。

20. 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 2.97 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供事业单位医疗保险缴费人员的调整。

21. 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 53.76 万元，支出决算为 52.20 万元，完成年初预算的 97.1%。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。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病应急救助报销条件严格且财政资金紧张，申请支付时财政未予支付。

23. 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 0 万元，支出决算为 197.27

万元。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（医共体）服务能力提升工程项目等中央转移支付项目补助资金未列入年初预算。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻村扶贫工作队工作经费为临时拨付资金，支出未列入年初预算。

25. 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65.51万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的88.51%。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减少。

26. 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44.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关医务人员临时性工作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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2800.61万元。其中：人员经费2727.88万元，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 72.74 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 543.10 万元，主要用于中医药传承创新发展项目支出和核酸检测基地补助资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.09 万元，支出决算为 36.09 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 8.39 万元，完成预算的 100%，占 23.24%；公务用车购置及运行费支出决算 26.97 万元，完成预算的

100%，占 74.74%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，占 2.02%：

1. 因公出国（境）费预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：出国培训考察经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.97 万元，支出决算为 26.97 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 21.98 万元，购置车辆 1 台，其中小型客车 1 辆。

公务用车运行维护支出 4.99 万元。主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.73 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。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 72.74 万元，比 2021 年度增加 7.07 万元，增长 10.77%。主要原因是 2023 年单位督导检查考核工作增多，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 688.38 万元，其中：政府采购货物支出 688.38 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 17 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，年中进行绩效监控，年末进行绩效自评，将绩效评价结果作为下年安排项目预算的依据。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政部门工作安排，对我委 113 个项目开展绩效自评工作，经自评，上述项目基本实现预算绩效目标，项目绩效自评结果基本为“优”。

2023年度我委项目支出的总体预算数88365.43万元，全年执行数55789.38万元，预算执行率63.14%。市财政局对我部门113个项目绩效目标进行批复。

2023年度部门项目单位自评平均分数为95.59，自评项目共有113个，完成绩效目标的项目113个，项目自评分数在100%-80%阶段。

根据2023年绩效评价工作情况，我委存在部分绩效指标设定不合理的问题，今后将在以下三方面进行调整。一是加强预算管理。在编制预算时，要仔细分析研究以前年度工作开展情况、支出结构，同时要结合工作计划，编制预算，确保各项目具有可操作性，预算资金能够发挥最大效益。二是细化项目管理。工作计划与绩效目标融合，细化工作方案，在项目实施期间，定期开展内部监督，及时调整工作，提高项目执行率，确保绩效目标的实现。三是强化绩效意识。加强财务人员专业技能的培训，熟练掌握预算编制与预算执行等各项政策，严格遵守财务政策。加强相关预算项目执行人员的绩效目标管理意识，不断提高绩效目标的管理水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本年度，我单位不涉及以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。