

2023年度
开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

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 开封市龙亭区卫生健康委员会 (本级) 概况

一、单位职责

（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（本级）内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区卫生健康委员会部门。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）本级。

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：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,652.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.54	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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	80.35
	9		九、卫生健康支出	40	3,566.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	5.86
	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	16.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,696.97	本年支出合计	58	3,698.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.84	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,698.81	总计	62	3,698.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	3,696.97	3,691.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	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	57.48	57.48	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,566.18	3,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,811.77	1,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,571.23	1,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,387.36	1,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.57	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
22960	彩票公益金安排的支出	9.54	9.54	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2299999	其他支出	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	3,698.81	408.12	3,290.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	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	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,566.18	315.03	3,251.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,811.77	4.53	1,807.24	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,571.23	0.00	1,571.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	236.02	0.00	236.02	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.42	6.88	9.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.54	0.00	9.54	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	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	3,652.40	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	2	39.54	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	80.35	80.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,566.18	3,566.18	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	30.00	0.00	30.00	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	5.86	5.86	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

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
	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	9.54	0.00	9.54	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	3,691.94	本年支出合计	59	3,691.94	3,652.40	39.54	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	3,691.94	总计	64	3,691.94	3,652.40	39.54	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。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

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	3,652.40	401.25	3,251.15
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	3,566.18	315.03	3,251.15
21001	卫生健康管理事务	93.62	93.62	0.00
2100101	行政运行	83.98	83.98	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.64	9.64	0.00
21003	基层医疗卫生机构	56.04	0.00	56.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.04	0.00	56.04
21004	公共卫生	1,811.77	4.53	1,807.24
2100403	妇幼保健机构	4.53	4.53	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,571.23	0.00	1,571.23
2100409	重大公共卫生服务	236.02	0.00	236.02
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	1,387.36	0.00	1,387.36
2100717	计划生育服务	1,387.36	0.00	1,387.36
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	206.00	206.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	206.00	206.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	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。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

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.49	302	商品和服务支出	18.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.75	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.41	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	62.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	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	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	7.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	207.50	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	3.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	382.99					公用经费合计	18.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.54	9.54	0.00	9.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.54	9.54	0.00	9.54	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.54	9.54	0.00	9.54	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

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为3,698.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加176.61万元，增长5.01%，主要原因是：基本公共卫生服务项目人员基数增加及补助标准上调；职工工资及社保上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,696.97万元，其中：财政拨款收入3,691.94万元，占99.86%；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5.03万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,698.81万元，其中：基本支出408.12万元，占11.03%；项目支出3,290.69万元，占88.97%；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%。

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3,691.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.74万元，增长5.63%，主要原因是：基本公共卫生服务项目人员基数增加及补助标准上调；职工工资及社保上调。

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3,652.40万元，占支出合计的98.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.57万元，增长6.68%，主要原因是：基本公共卫生服务项目人员基数增加及补助标准上调；职工工资及社保上调。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,652.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.35万元，占2.20%；卫生健康（类）支出3,566.18万元，占97.64%；住房保障（类）支出5.86万元，占0.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,313.81万元，支出决算为3,652.40万元，完成年初预算的278.00%。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58.60万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数调整，存在自然减员的情况。

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22.40万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在自然减员的情况。

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出（项）。年初预算为0.00万元，

支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初该科目未做预算，年终该科目有调整。

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91.83万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出未达到预算金额。

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0.00万元，支出决算为9.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初该科目未做预算，年终该科目有调整。

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4.27万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的1312.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目临时有支出，年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目临时有支出，年中追加预算。

8. 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226.44万元，支出决算为1,571.23万元，完成年初预算的693.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含区级配套资金，支出决算金额包含中央、省、市、区级资金。

9. 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0.00万元，支出决算为236.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初预算在开封市龙亭区疾病预防控制中心体现，由本单位进行转拨。

10. 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0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算，由上级划转。

11. 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663.65万元，支出决算为1,387.36万元，完成年初预算的209.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含区级配套资金，支出决算金额包含中央、省、市、区级资金。

12. 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10.31万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工工资及社保基数上调。

13. 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0.00万元，支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算；本单位职工工资及社保基数上调。

14. 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229.32万元，支出决算为206.00万元，完成年初预算的89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初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出（项）未做预算，年终卫生健

康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）科目有调减。

15. 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6.99万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位存在自然减员的情况。

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401.25万元，其中：人员经费382.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助；公用经费18.25万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、培训费、委托业务费。

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54.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的72.50%。主要用于基本公共卫生服务项目支出，其中基本公共卫生服务项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分2023年基本公共卫生服务项目资金在2024年体现。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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18.25万元，与上年度相比，减少499.38万元，下降96.47%，主要原因是：由于疫情防控原因2022年机关运行经费包含部分项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023年度，本单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位无项目预算安排，也没有开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。