

2023年度
开封市禹王台区卫生健康委员会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 开封市禹王台区卫生健康委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家，省委、省政府以及市委、市政府国民健康、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，负责全区区域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，贯彻落实省和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、市基本药物政策和基本药物制度，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，参与拟订全区中医药事业发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承提区爱国卫生运动委员会、艾滋病防治委员会、老龄工作委员会、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、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区卫生健康委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区卫生健康委员会（本级）本级。
2. 开封市禹王台区疾病预防控制中心。
3. 开封市禹王台区医院。
4. 汪屯乡卫生院。
5. 南郊乡卫生院。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	5,699.48	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	0.00	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	1,453.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.01
	9		九、卫生健康支出	40	7,096.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00

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	7,152.96	本年支出合计	58	7,152.96
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,152.96	总计	62	7,152.96

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

收入决算表

公开02表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	7,152.96	5,699.48	0.00	1,453.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,096.95	5,643.47	0.00	1,453.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	851.98	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	842.74	842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	482.34	207.07	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	482.34	207.07	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,977.72	799.51	0.00	1,178.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,700.86	522.65	0.00	1,178.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276.86	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	576.52	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,105.68	1,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,076.41	2,076.41	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
2100717	计划生育服务	2,067.67	2,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.74	8.74	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

公开03表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	7,152.96	3,620.02	3,532.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,096.95	3,564.01	3,532.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	851.98	842.74	9.23	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	842.74	842.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	482.34	442.34	40.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	482.34	442.34	40.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,977.72	1,695.86	281.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,700.86	1,695.86	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276.86	0.00	276.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,693.00	582.97	1,110.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	576.52	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,105.68	6.45	1,099.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,076.41	0.09	2,076.32	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
2100717	计划生育服务	2,067.67	0.09	2,067.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	5,699.48	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	56.01	56.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,643.47	5,643.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	5,699.48	本年支出合计	59	5,699.48	5,699.48	0.00	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	5,699.48	总计	64	5,699.48	5,699.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	5,699.48	2,166.54	3,532.94
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	0.00
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00
20808	抚恤	21.02	21.02	0.00
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02	0.00
210	卫生健康支出	5,643.47	2,110.53	3,532.94
21001	卫生健康管理事务	851.98	842.74	9.23
2100101	行政运行	842.74	842.74	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.23	0.00	9.23
21002	公立医院	207.07	167.07	40.00
2100201	综合医院	207.07	167.07	40.00
21003	基层医疗卫生机构	799.51	517.65	281.86
2100302	乡镇卫生院	522.65	517.65	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276.86	0.00	276.86
21004	公共卫生	1,693.00	582.97	1,110.03
2100401	疾病预防控制机构	576.52	576.52	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,105.68	6.45	1,099.23
2100499	其他公共卫生支出	10.80	0.00	10.80
21006	中医药	15.50	0.00	15.50
2100601	中医（民族医）药专项	15.50	0.00	15.50
21007	计划生育事务	2,076.41	0.09	2,076.32

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
2100717	计划生育服务	2,067.67	0.09	2,067.58
2100799	其他计划生育事务支出	8.74	0.00	8.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

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	583.03	302	商品和服务支出	1,435.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.11	30201	办公费	104.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	16.94	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.03	30214	租赁费	151.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.60	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	734.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.35	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	4.32	30227	委托业务费	301.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	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	40.18	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	2.90	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	113.57			
	人员经费合计	729.33					公用经费合计	1,437.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,152.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.24万元，下降0.32%，主要原因是：今年为部门汇总预算，包含所有委属单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,152.96万元，其中：财政拨款收入5,699.48万元，占79.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,453.48万元，占20.32%；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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,152.96万元，其中：基本支出3,620.02万元，占50.61%；项目支出3,532.94万元，占49.39%；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5,699.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.95万元，下降1.16%，主要原因是：今年为部门汇总预算，包含所有委属单位。

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5,699.48万元，占支出合计的79.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,933.05万元，增长106.02%，主要原因是：今年为部门汇总预算，包含所有委属单位。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,699.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.01万元，占0.98%；卫生健康（类）支出5,643.47万元，占99.02%。

（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1,149.58万元，支出决算为5,699.48万元，完成年初预算的495.79%。其中：

1. 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18.07万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的128.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，支出增加。

2. 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29.26万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的40.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员健康修养经费结转下年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.02万元。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无法预料突发情况。

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222.04万元，支出决算为842.74万元，完成

年初预算的379.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

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9.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化到该科目，年中发生业务支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为207.07万元，完成年初预算的862.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为522.65万元，完成年初预算的1088.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

8. 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43.40万元，支出决算为276.86万元，完成年初预算的637.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为158.74万元，支出决算为576.52万元，完成年初预算的363.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区

级预算。

10. 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185.62万元，支出决算为1,105.68万元，完成年初预算的595.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

11. 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0.00万元，支出决算为10.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化到该科目，年中发生业务支出增加。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化到该科目。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为420.45万元，支出决算为2,067.67万元，完成年初预算的491.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化到该科目。

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2,166.54万元，其中：人员经费729.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1,437.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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2.90万元，支出决算为2.90万元，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2.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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2.90万元，支出决算数为2.90万元，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 2.90万元。主要用于公务用车维修、油费、高速费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6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583.22万元，与上年度相比，增加212.13万元，增长57.16%，主要原因是：单位运行经费较上年有增长。

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，我部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是：医用救护车辆、疫苗冷链车、公务用车；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）绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对105个项目设立了预算绩效目标，涉及资金13430.58万元；对105个项目进行了绩效运行监控，涉及资金13430.58万元；共组织对105个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13430.58万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为93.25分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门105个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，101个项目自评等级为优，4个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市禹王台区卫生健康委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1233.95	16332.77	4779.26	10	29.26	3.25	
	资金来源：（1）政府预算资金		1233.95	15307.65	4779.26	—	31.22	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
（3）单位资金		0	1025.12	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署，按照重点工作要求，持之以恒推进创新发展，转变作风，狠抓落实，做到责任明确、奖优罚劣，在履职过程中坚持加强党对卫生健康工作的统筹领导，在做好疫情防控常态化工作的基础上，推动全区卫生健康工作高质量发展，确保圆满完成各项目标。				深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署，按照重点工作要求，持之以恒推进创新发展，转变作风，狠抓落实，做到责任明确、奖优罚劣，在履职过程中坚持加强党对卫生健康工作的统筹领导，在做好疫情防控常态化工作的基础上，推动全区卫生健康工作高质量发展，确保圆满完成各项目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	持续推进“健康开封行动”	持续全面推进健康开封18项专项行动，促进全民健康的政治体系建设，健全完善专家咨询委员会和专家库，建立规范科学的工作规程。			持续全面推进健康开封18项专项行动，促进全民健康的政治体系建设，健全完善专家咨询委员会和专家库，建立规范科学的工作规程。				
	持续深化医药卫生体制改革	推进紧密型县域医共体建设，全面实施城区医联体建设，深化综合改革进行，强化药品供应保障机制，创新薪酬制度改革。			推进紧密型县域医共体建设，全面实施城区医联体建设，深化综合改革进行，强化药品供应保障机制，创新薪酬制度改革。				
	推动医疗卫生体系更加健全	持续推进重大卫生项目建设，持续推进区域医疗中心建设，不断加强公立医院现代化医院管理制度建设，推进疾控预防体系建设，增强卫生应急与急救能力建设，不断夯实基层医疗机构基础设施建设，持续推进智慧健康体系建设。			持续推进重大卫生项目建设，持续推进区域医疗中心建设，不断加强公立医院现代化医院管理制度建设，加强重点医学专科建设，推进疾控预防体系建设，增强卫生应急与急救能力建设，不断夯实基层医疗机构基础设施建设，持续推进智慧健康体系建设。				
	促进健康服务水平不断提高	不断增强医疗服务能力，提升妇幼健康保障水平，持续推进健康养老体系建设，坚持巩固健康扶贫成效，保障和改善民生。			不断增强医疗服务能力，提升妇幼健康保障水平，持续推进健康养老体系建设，坚持巩固健康扶贫成效，保障和改善民生。				
	不断强化自身素质建设	持续抓好党的建设，加强行业作风建设，做好风险防范工作，强化行业执法监督。			持续抓好党的建设，加强行业作风建设，做好风险防范工作，强化行业执法监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	99%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	1%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	提升公共卫生健康保障能力	有效	100%	10	10	0.00%	
			发展高水平医疗服务	有效	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	落实国民健康、卫生健康事业发展法律、政策、规划	有效	100%	5	5	0.00%	
			统筹规划全区卫生健康资源配置	有效	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	医疗服务质量	有效	100%	7	7	0.00%	
			传染病总体防治和突发公共卫生应急能力	有效	100%	7	7	0.00%	
			基层医疗机构体系建设	有效	100%	7	7	0.00%	
		满意度	对口服务单位满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
群众满意度			≥90%	90%	7	7	0.00%		
总分					100	93.25			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预【2023】77号2023年基本药物制度中央财政补助资金2	可执行项目	行政政法股	0.65	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	1. 失独家庭慰问经费	可执行项目	社保股	7	5.23	5.23	74.71%	100%	100%	100%	100%	100%	97.47	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	16. 孕产优生工作专项资金区配套	可执行项目	行政政法股	0.26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年10、11、12	可执行项目	行政政法股	9.5	9.5	9.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	市下达2023年农村部分计划生育家庭奖励【2023】109号	可执行项目	行政政法股	0.14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2023】138号家庭医生签约服务市级补助	可执行项目	行政政法股	14.91	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2022】139号计划生育城镇奖励（2022）	可执行项目	行政政法股	418.53	418.53	418.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预【2021】320号计划生育城镇奖励（2022）	可执行项目	行政政法股	445.93	445.93	445.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年村卫生室基本运行经费补助	可执行项目	行政政法股	13.5	13.5	13.5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	3. 基本公共卫生服务项目区配套	可执行项目	社保股	134.89	134.89	134.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	追加计生抚恤区配套（2022）	可执行项目	行政政法股	0.08	0	0.08	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2. 退休乡医生活补助	可执行项目	社保股	10.11	10.11	10.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年中央下达计划生育特殊和农村部分家庭奖励【2022】253号	可执行项目	行政政法股	150.35	122.99	122.99	81.8%	100%	100%	100%	100%	100%	98.18	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	9. 农村计划生育家庭奖励区配套	可执行项目	社保股	4.76	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	农村计生家庭奖励追加区配套（2022）	可执行项目	行政政法股	2.15	1.77	1.77	82.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.23	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2022】124号基本公卫	可执行项目	行政政法股	12.95	12.95	12.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2023】127号文2023年基本公共卫生服务中央和市财政补助3	可执行项目	行政政法股	92.7	92.7	92.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	市下达2023年计划生育家庭特别扶助【2023】109号	可执行项目	行政政法股	24.86	24.86	24.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	基本公卫区配套（追）	可执行项目	行政政法股	9.15	9.15	9.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2022】148号计生关怀抚恤资金	可执行项目	行政政法股	1.92	1.92	1.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	刘斌一次性抚恤金及丧葬费	可执行项目	行政政法股	21.02	21.02	21.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2023】137号2023年省级计划生育家庭抚恤（48岁以下独生子女残疾、死亡）	可执行项目	行政政法股	0.97	0.97	0.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年基本公卫区配套追加资金	可执行项目	行政政法股	4.15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2023】103号省婚前保健补助资金	可执行项目	行政政法股	0.09	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	13. 失独人员住院临时救助员饺子节慰问	可执行项目	预算股	3	0.47	0.47	15.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.57	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2023】137号2023年市级计划生育家庭抚恤（48岁以下独生子女残疾、死亡）	可执行项目	行政政法股	0.55	0.55	0.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	计划生育家庭各项奖励扶助区配套（追）	可执行项目	行政政法股	364.18	93.89	93.89	25.78%	100%	100%	100%	100%	100%	92.58	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	省下达2023年城镇独生子女父母奖励扶助资金【2023】109号	可执行项目	行政政法股	612.79	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	3-4月督察局奖励	可执行项目	行政政法股	2.2	1.53	1.53	69.53%	100%	100%	100%	100%	100%	96.96	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	18. 人事代理人员工资	可执行项目	行政政法股	10.26	10.26	10.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	中医药事业提升发展补助资金（2022结转）	可执行项目	行政政法股	15.5	15.5	15.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	卫健委隔隔点心理咨询费	可执行项目	行政政法股	8.82	8.82	8.82	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2023】127号文2023年基本公共卫生服务中央和市财政补助	可执行项目	行政政法股	1.74	0.36	0.36	20.69%	100%	100%	100%	100%	100%	92.07	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	17. 家庭医生签约服务区配套	可执行项目	社保股	24.87	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年城镇无业及农村独生子女父母奖励	可执行项目	行政政法股	39.98	39.98	39.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	基本药物制度补助（2022结转）	可执行项目	行政政法股	80.88	80.88	80.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2021年中央基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	7.88	7.88	7.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	公卫新划入9元部分（2022结转）	可执行项目	行政政法股	14.02	6.19	6.19	44.15%	100%	100%	100%	100%	100%	94.42	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2023】173号基本公卫3	可执行项目	行政政法股	0.78	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预指【2022】125号基本公卫	可执行项目	行政政法股	256.05	242.26	242.26	94.61%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46	否

830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】103号市级婚前保健补助资金	可执行项目	行政政法股	0.06	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】146号文2023年计生特殊家庭住院护理补贴资金	可执行项目	行政政法股	6.9	6.9	6.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】173号基本公共卫生	可执行项目	行政政法股	5.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2022】139号计划生育农村奖励（2022）	可执行项目	行政政法股	7.93	7.93	7.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	城镇独生子女父母奖励追加区配（2022）	可执行项目	行政政法股	205.17	202.87	202.87	98.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	6.基本药物制度补助区配套	可执行项目	社保股	43.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	4.两癌工作专项资金区配套	可执行项目	社保股	2.68	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】156号独生子女死亡家庭救助资金	可执行项目	行政政法股	7.4	7.4	7.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	公立医院能力提升（2022结转）	可执行项目	行政政法股	75.6	75.6	75.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年婚前保健资金区配套	可执行项目	行政政法股	0.31	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2021】320号计划生育农村奖扶（2022）	可执行项目	行政政法股	33.16	33.16	33.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	巩固国家卫生城市工作经费	可执行项目	行政政法股	5	1.63	1.63	32.6%	100%	100%	100%	100%	100%	93.26	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	卫健委疫情防控费用	可执行项目	行政政法股	130.35	130.35	130.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	锦江之星隔离点改造费	可执行项目	行政政法股	7.57	7.57	7.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	老年乡村医生生活补助资金（追）	可执行项目	行政政法股	2.13	2.13	2.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】173号基本公共卫生	可执行项目	行政政法股	154.5	145.34	145.34	94.07%	100%	100%	100%	100%	100%	99.41	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	24.18	24.18	24.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	11.失独人员年满60岁养老金补贴	可执行项目	社保股	31.44	31.44	31.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	禹王台区康养中心等项目编制可研报告资金（追）	可执行项目	行政政法股	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年计生特殊家庭住院护理补贴资金区配套	可执行项目	行政政法股	2.66	2.45	2.45	92.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	疫情防控费用（追）	可执行项目	行政政法股	10.76	10.76	10.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	12.计划生育家庭扶老（48岁以下独生子女残抚、死亡）	可执行项目	社保股	1	0.64	0.64	64%	100%	100%	100%	100%	100%	96.4	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年疫情车辆转运费用	可执行项目	行政政法股	7.07	7.07	7.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	中央下达2023年计划生育特殊和农村部分家庭奖扶【2023】109号	可执行项目	行政政法股	35.71	35.4	35.4	99.13%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	15.婚前保健项目区配套	可执行项目	社保股	1.26	0.8	0.8	63.49%	100%	100%	100%	100%	100%	96.33	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	5.两癌工作专项资金区配套	可执行项目	社保股	20.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】127号文2023年基本公共卫生服务中央和市级财政补助2	可执行项目	行政政法股	93.31	76.52	76.52	82.01%	100%	100%	100%	100%	100%	98.2	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】77号2023年基本药物制度中央财政补助资金	可执行项目	行政政法股	6.52	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	10.55	10.55	10.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	隔离点房租费	可执行项目	行政政法股	18.49	18.49	18.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	市级下达2023年计划生育特殊和农村部分家庭奖扶【2022】253号	可执行项目	行政政法股	95.77	91.39	91.39	95.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	市级下达2023年城镇独生子女父母奖励扶助资金【2023】109号	可执行项目	行政政法股	367.67	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独家庭住院护理补贴资金	可执行项目	行政政法股	9.2	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年开封市中标病媒生物防治服务公司项目经费	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	8.计划生育家庭特别扶助区配套	可执行项目	社保股	91.36	91.36	91.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2022】40273号提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算	可执行项目	行政政法股	526.27	510.02	510.02	96.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	基层医疗服务能力提升经费	可执行项目	行政政法股	5	0	5	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2021】291号婚前保健补助资金	可执行项目	行政政法股	0.29	0	0	0%	100%	~%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	省级下达2023年农村部分计划生育家庭奖扶【2023】109号	可执行项目	行政政法股	7.53	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	7.城镇独生子女父母奖励区配套	可执行项目	社保股	281.09	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	追加2022基本公共卫生配	可执行项目	行政政法股	46.71	46.71	46.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封预算【2023】129号开封市禹南中心医院医联体信息化建设及设备购置项目	可执行项目	行政政法股	6400	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封医保〔2022〕65号婚前保健补助资金	可执行项目	行政政法股	1.95	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年退休乡村医生生活补助	可执行项目	行政政法股	2.43	2.43	2.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	春假下达2023年计划生育家庭特别扶助〔2023〕109号	可执行项目	行政政法股	147.76	147.76	147.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	10. 失独家庭一次性救助区配套	可执行项目	社保股	7.8	7.8	7.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年结转国债	可执行项目	行政政法股	1000	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封医保〔2022〕267号中央财政基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	72.08	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	七八九月普查局奖励	可执行项目	行政政法股	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	区医院发展规划工作经费	可执行项目	行政政法股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	14. 基本超声服务项目区配套	可执行项目	社保股	1.36	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	生活饮用水水质检测	可执行项目	行政政法股	10.8	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年防疫津贴	可执行项目	行政政法股	8.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年退休人员书报费	可执行项目	行政政法股	0.42	0.42	0.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	疾病预防控制中心能力建设及能力提升	可执行项目	行政政法股	60	29.82	29.82	49.7%	100%	100%	100%	100%	100%	94.97	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	购买公车	可执行项目	行政政法股	15	10	10	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年艾滋病防治和免疫规划	可执行项目	行政政法股	25.89	3.68	3.68	14.21%	100%	14.2%	100%	100%	100%	82.84	是
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年艾滋病合并重大	可执行项目	行政政法股	17.5	0	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	是
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2021年艾滋病防治	可执行项目	行政政法股	19.67	4.4	4.4	22.37%	100%	22.4%	100%	100%	100%	84.48	是
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	工作经费及疫苗款	可执行项目	行政政法股	127.05	0.54	0.54	.43%	100%	100%	100%	100%	100%	90.04	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年艾滋病重大	可执行项目	行政政法股	2.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2021年重大传染病免疫规划	可执行项目	行政政法股	18.2	5.3	5.3	29.12%	100%	100%	100%	100%	100%	92.91	否
830005	开封市禹王台区医院	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	1. 事业经费	可执行项目	行政政法股	24	18	18	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
830005	开封市禹王台区医院	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	建立菜市场社区卫生服务中心资金	可执行项目	行政政法股	161	161	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830006	汪屯乡卫生院	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	1事业经费	可执行项目	行政政法股	24	12	12	50%	100%	100%	100%	100%	-%	95	否

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。