

2022 年度  
开封市中心医院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市中心医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 开封市中心医院概况

## 一、部门职责

开封市中心医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为人民身体健康提供医学医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

## 二、机构设置

医院拥有编制床位 1157 张，开放床位 1446 张，86 个临床和医技科室。2022 年，年门急诊量 61.45 万人次，出院病人 4.92 万人次，手术例数 13571 例。注射疗法治疗三叉神经痛技术居国内领先水平。

医院拥有 30 个国家级医学中心：国家自然科学基金依托单位、国家医师资格考试实践技能考试（临床专业）国家基地、国家住院医师规范化培训基地、全科医生规范化培养基地、国家临床研究机构、国家 PCCM 规范建设三级医院达标单位、国家级冠心病介入培训基地、中国胸痛中心、全国高血压达标中心、中国心衰中心、中国房颤中心、国家级心脏康复中心建设单位、国家标准化胸痛中心（示范中心）、国家标准化房颤中心（示范中心）、国家标准化高血压中心（示范中心）、国家标准化心衰中心（示范中心）、国家心

血管疾病临床研究中心开封市中心医院基地、国家级高级卒中中心、国家级综合卒中中心、国家级认知障碍诊疗中心、中国抗癫痫协会二级癫痫中心、国家级神经介入建设中心单位、国家神经系统疾病临床医学研究中心网络成员单位、国家神经系统疾病临床医学研究中心开封区域分中心、国家级“急性上消化道出血救治快速通道四星级救治基地”、全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目“血栓防治中心达标单位”、全国临床药师规范化培训学员培训中心、健康管理学科建设与科技创新中心、全国感控实践优秀基层医院、全国示范社区卫生服务中心（东院区）。

17个省市级医学中心：河南省创伤中心、河南省博士后创新实践基地、河南省院士专家工作站、河南省神经疾病区域医疗中心、河南省紧急救援队、河南省白内障手术复明中心开封分中心、河南省聋儿听力语言康复中心开封分中心、开封市脑血管区域医疗中心、开封市眼科区域医疗中心、开封市高血压防治中心、开封市临床检验中心、开封市紧急救援中心、开封市远程医学会诊中心、开封市口腔疾病防治中心、开封市脑卒中防治中心、开封市认知障碍诊疗中心、开封市睡眠障碍诊疗中心。

22个省市医学重点专科：其中河南省医学重点专科12个（急诊医学、神经病学、眼科学、肿瘤治疗学、专科护理学、中医肝胆脾胃病科、心血管病学、医学影像学、骨外科

学、泌尿外科学、烧伤外科学、神经外科学)；开封市医学重点专科 10 个（重症医学科、全科医学科、医学检验科、临床药学、护理管理学、普通外科、耳鼻咽喉科、麻醉科、胸外科、口腔内科）。

7 个省市级重点实验室：河南省神经肌肉病理医学重点（培育）实验室、开封市临床医学重点实验室、开封市烧伤创面 ADM 生态疗法研究重点实验室、开封市白内障与近视重点实验室、开封市神经肌肉病理重点实验室、开封市脑功能与神经肌肉影像重点实验室、开封市骨质疏松重点实验室。

8 个省市级创新团队：河南省眼器官退行疾病省级创新型科技团队、开封市晶状体疾病研究创新型科技团队、开封市高血压规范治疗创新型科技团队、开封市应用脱细胞真皮基质（ADM）治疗烧伤创面创新型科技团队、开封市出血性脑病及颅脑损伤规范化治疗创新型科技团队、开封市泌尿外科微创技术创新型科技团队、开封市神经影像研究创新型科技团队、开封市骨质疏松创新型科技团队。

11 个省市级质控中心分中心：河南省首批麻醉质量控制分中心、河南省医院感染监控分中心、河南省血液净化质量控制分中心、开封市病案质量控制中心、开封市临床检验质量控制中心、开封市脑卒中质量控制中心、开封市健康体检质量控制中心、开封市急诊医学质量控制中心、开封市护理

质量控制中心、开封市心血管病介入诊疗质量控制中心、开封市口腔医疗质量控制中心。

7个市级研究所：开封市心血管研究所，开封市烧伤、整形研究所，开封市眼科研究所，开封市神经科疾病研究所，开封市肝胆外科研究所，开封市耳鼻喉科研究所，开封市口腔病防治研究所。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 开封市中心医院本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市中心医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,437.74	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	9,000.00	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	85,611.18	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	18,261.63	八、社会保障和就业支出	39	441.64
	9		九、卫生健康支出	40	105,382.19
	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	4.00
	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	9,000.00
	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
	<b>本年收入合计</b>	116,310.55	<b>本年支出合计</b>	58	114,827.83
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	0.00	年末结转和结余	60	1,482.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	116,310.55	<b>总计</b>	62	116,310.55

注：1. 本表反映部门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

部门：开封市中心医  
院

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>116,310. 55</b>	<b>12,437.7 4</b>	<b>0.0 0</b>	<b>85,611.1 8</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>18,261.63</b>
208	社会保障和就业支出	441.64	441.64	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.64	441.64	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	161.64	161.64	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

210	卫生健康支出	106,864.9 2	2,992.10	0.0 0	85,611.1 8	0.0 0	0.0 0	18,261.63
21002	公立医院	105,861.2 3	1,988.42	0.0 0	85,611.1 8	0.0 0	0.0 0	18,261.63
2100201	综合医院	105,720.7 8	1,847.97	0.0 0	85,611.1 8	0.0 0	0.0 0	18,261.63
2100211	处理医疗欠费	9.00	9.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100299	其他公立医院支出	131.45	131.45	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	698.50	698.50	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	698.50	698.50	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	9.54	9.54	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.60	8.60	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.94	0.94	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21006	中医药	9.00	9.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	286.64	286.64	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2109999	其他卫生健康支出	286.64	286.64	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：开封市中心医  
院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114,827.8 3	104,679.6 9	10,148.1 3	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	441.64	441.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.64	441.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	161.64	161.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	105,382.1 9	104,238.0 5	1,144.13	0.0 0	0.0 0	0.00

21002	公立医院	104,378.5 0	104,238.0 5	140.45	0.0 0	0.0 0	0.00
2100201	综合医院	104,238.0 5	104,238.0 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.00	0.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100299	其他公立医院支出	131.45	0.00	131.45	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	698.50	0.00	698.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	698.50	0.00	698.50	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	9.54	0.00	9.54	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.60	0.00	8.60	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.94	0.00	0.94	0.0 0	0.0 0	0.00
21006	中医药	9.00	0.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	286.64	0.00	286.64	0.0 0	0.0 0	0.00
2109999	其他卫生健康支出	286.64	0.00	286.64	0.0 0	0.0 0	0.00

213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位: 万元

部门: 开封市中心医院

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	3,437.74	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	9,000.00	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	441.64	441.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,992.10	2,992.10	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	4.00	4.00	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
	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,437.74	<b>本年支出合计</b>	59	12,437.74	3,437.74	9,000.00	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				
<b>总计</b>	32	12,437.74	<b>总计</b>	64	12,437.74	3,437.74	9,000.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：开封市中心医院

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		3,437.74	2,289.60	1,148.13
208	社会保障和就业支出	441.64	441.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.64	441.64	0.00
2080502	事业单位离退休	161.64	161.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	0.00
210	卫生健康支出	2,992.10	1,847.97	1,144.13
21002	公立医院	1,988.42	1,847.97	140.45
2100201	综合医院	1,847.97	1,847.97	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.00	0.00	9.00
2100299	其他公立医院支出	131.45	0.00	131.45
21003	基层医疗卫生机构	698.50	0.00	698.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	698.50	0.00	698.50
21004	公共卫生	9.54	0.00	9.54
2100408	基本公共卫生服务	8.60	0.00	8.60
2100409	重大公共卫生服务	0.94	0.00	0.94
21006	中医药	9.00	0.00	9.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00

21099	其他卫生健康支出	286.64	0.00	286.64
2109999	其他卫生健康支出	286.64	0.00	286.64
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开封市中心  
医院

公开 06 表  
金额单位：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	2,127. 97	302	商品和服务支出	0.0 0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,847. 97	302 01	办公费	0.0 0	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	302 02	印刷费	0.0 0	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	161.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	161.64	30216	培训费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		2,289. 60	公用经费合计					0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：开封市中心医院

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：开封市中心医院

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：开封市中心医院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 116310.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32256.25 万元，增长（下降）27.73%。主要原因是上年度收、支情况受疫情影响因素较大且 2022 年收到政府专项债券 9000 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 116310.55 万元，其中：财政拨款收入 12437.74 万元，占 10.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 85611.18 万元，占 73.61%；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 18261.63 万元，占 15.70%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 114827.83 万元，其中：基本支出 104679.69 万元，占 91.16%；项目支出 10148.13 万元，占 8.84%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12437.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8679.26 万元，增长 69.78%。主要原因是 2022 年收到政府专项债券 9000 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3437.74 万元，占支出合计的 2.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1507.35 万元，下降 30.48%。主要原因是疫情相关经费减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3437.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 441.64 万元，占 12.85%；卫生健康（类）支出 2992.10 万元，占 87.04%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.11%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3437.74 万元，支出决算为 3437.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 161.64 万元，支出决算为 161.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1988.42 万元，支出决算为 1988.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 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 131.45 万元，支出决算为 131.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 698.50 万元，支出决算为 698.50 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 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 9 万元，支出决算为 9 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 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 286.64 万元，支出决算为 286.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2289.60 万元。其中：人员经费 2289.60 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 0 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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 × 9000 万元，支出决算为 9000 万元，完成年初预算的 100%。主要用于开封市中心医院眼病区域医疗中心项目和开封市中心医院新院区（一期）项目建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，完成年初预算的 100%。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 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。**

2022 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 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。



## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 6375.75 万元，其中：政府采购货物支出 3005.99 万元、政府采购工程支出 311.42 万元、政府采购服务支出 3058.34 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**

2022 年期末，我单位共有车辆 34 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 34 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 101 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年根据绩效管理要求，我单位对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，使财政资金充分发挥了使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我院 2022 年度需开展绩效评价的项目为 12 项，根据年初设定的绩效指标进行自评，经评价，我院原始点离休人员离休费和 2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养均衡性转移支付资金因为有收回资金，预算执行率未达到 100%。

12 个项目支出得分均为 95 分以上，稍有偏差有 2 个，为 2022

年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金）和提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。偏差率在 5%以内。

偏差主要原因为 2022 年 7 月开始实行职工医保门诊共济保障机制，加上疫情的影响，住院病人减少，门诊药品费用增加，住院病人以危重症为主，导致住院床日增加。

以后，我们要挖掘内部潜力，努力增收节支，降低药品和耗材占比，提高资金的利用率和周转率，加快病床的周转次数，进一步提高工作总量，降低材料费用，寻找科室的特色服务，寻求收入新的增长点。

附：项目单位自评汇总表

附

## 项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否有较 大偏差
1	2022 年基本公共卫生服务省级财政补 助资金（新划入 9 元）	20000	20000	100	100	100	100	100	无
2	原始点离休人员离休费	889400	876700	98.57	100	100	100	100	无
3	2022 年省级卫生健康人才（含万名医 师）培训培养均衡性转移支付资金	2840000	2746400	96.7	100	100	100	100	无
4	2022 年省级卫生健康人才（含万名医 师）培训培养资金	120000	120000	100	100	100	100	100	无
5	2022 年市派驻村第一书记工作经费	20000	20000	100	100	100	100	100	无
6	2022 年市派驻村扶贫工作队工作经费	20000	20000	100	100	100	100	100	无
7	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫 生人才培养培训）补助资金	6985000	6985000	100	100	100	100	100	无
8	2022 年中央财政医疗服务与保障能力 提升（公立医院综合改革）补助资金）	102000	102000	100	96.7	75	90	95	无
9	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补 助资金（新划入 9 元）	66000	66000	100	100	100	100	100	无

10	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	737500	737500	100	95	100	100	98.5	无
11	提前下达 2022 年重大传染病防控经费（295）	9400	9400	100	100	100	100	100	无
12	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	90000	90000	100	100	100	100	100	无

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）