

2024 年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院 预算说明

目 录

传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

附件： 传染病医院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、二级单位预算项目绩效目标表

开封市传染病医院概况

一、开封市传染病医院主要职责

开封市传染病医院是开封市卫生健康委下属单位，主要职责：

承担着开封市法定收治肝病等传染病的市级专科医院，为人民身体健康提供传染病防治保障，负责传染病病情监测、传染病防治、传染病防治科研、传染病防治培训与技术指导、健康教育。

二、开封市传染病医院预算算单位构成情况

开封市传染病医院预算无下属单位预算。

附件：

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,484.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,484.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	613.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,753.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	118.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,484.6	本年支出合计	2,484.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,484.6	支出总计	2,484.6

2024 年单位支出总体情况表

单位：万
元

单位名称：开封市传染病医院

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2,484.6	2,484.6	1,970.7	450.8	63.1				
			309011	开封市传染病医院	2,484.6	2,484.6	1,970.7	450.8	63.1				
208	05	02		事业单位离退休	456.3	456.3		446.1	10.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.3	157.3	157.3						
210	02	03		传染病医院	1,608.6	1,608.6	1,550.9	4.7	52.9				
210	11	02		事业单位医疗	63.9	63.9	63.9						
210	11	03		公务员医疗补助	80.6	80.6	80.6						
221	02	01		住房公积金	118.0	118.0	118.0						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市传染病医院

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	2,484.6	一、本年支出	2,484.6	2,484.6	2,484.6		
（一）一般公共预算拨款	2,484.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,484.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	613.6	613.6	613.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,753.1	1,753.1	1,753.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	118.0	118.0	118.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,484.6	支出合计	2,484.6	2,484.6	2,484.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市传染病医院

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2,484.6	2,484.6	1,970.7	450.8	63.1				
			309011	开封市传染病医院	2,484.6	2,484.6	1,970.7	450.8	63.1				
208	05	02		事业单位离退休	456.3	456.3		446.1	10.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	157.3	157.3	157.3						
210	02	03		传染病医院	1,608.6	1,608.6	1,550.9	4.7	52.9				
210	11	02		事业单位医疗	63.9	63.9	63.9						
210	11	03		公务员医疗补助	80.6	80.6	80.6						
221	02	01		住房公积金	118.0	118.0	118.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市传染病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,484.6	2,434.6	50.1
30302	退休费	50905	离退休费	365.4	365.4	
30301	离休费	50905	离退休费	80.7	80.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.2	10.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.3	157.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276.0	276.0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1	2.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.2	228.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	330.7	330.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707.2	707.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.9		34.9
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.9	63.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80.6	80.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.0	118.0	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	330.7	330.7	330.7								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	3.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	707.2	707.2	707.2								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.2	15.2	15.2								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	34.9	34.9	34.9								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.9	63.9	63.9								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80.6	80.6	80.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.0	118.0	118.0								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市传染病医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

