

2024年度  
开封市龙亭区卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区卫生健康委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **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概 况

## 一、部门职责

（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内设机构1个，包括：办公室。另设有开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）本级、开封市龙亭区卫生健康监督执法大队、开封市龙亭区卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，开封市龙亭区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市龙亭区卫生健

康委员会管理的开封市龙亭区卫生健康监督执法大队、开封市龙亭区卫生健康服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）本级；
2. 开封市龙亭区卫生健康监督执法大队；
3. 开封市龙亭区卫生健康服务中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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	5,396.95	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	0.67	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	7.01
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	214.54	八、社会保障和就业支出	39	91.96
	9		九、卫生健康支出	40	5,244.54
	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	26.00
	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	27.45
	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	215.21

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,612.16	<b>本年支出合计</b>	58	5,612.16
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	
<b>总计</b>	31	5,612.16	<b>总计</b>	62	5,612.16

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：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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	5,612.16	5,397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214.54
205	教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	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	68.72	68.72	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,244.54	5,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,966.95	1,966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,763.16	1,763.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,886.35	2,886.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	80.77	80.77	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	2,805.58	2,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.21	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	214.54
22960	彩票公益金安排的支出	0.67	0.67	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.54
2299999	其他支出	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.54

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：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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	5,612.16	579.84	5,032.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	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	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,244.54	238.89	5,005.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.51	88.98	4.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,966.95	34.48	1,932.47	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,763.16	0.00	1,763.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,886.35	80.77	2,805.58	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	80.77	80.77	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
2100717	计划生育服务	2,805.58	0.00	2,805.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	256.80	15.84	240.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	256.80	15.84	240.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.21	214.54	0.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.67	0.00	0.67	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	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	214.54	214.54	0.00	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：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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	5,396.95	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	0.67	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	7.01	7.01	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	91.96	91.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,244.54	5,244.54	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	26.00	26.00	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	27.45	27.45	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	0.67	0.00	0.67	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	5,397.62	<b>本年支出合计</b>	59	5,397.62	5,396.95	0.67	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	5,397.62	<b>总计</b>	64	5,397.62	5,396.95	0.67	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：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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	5,396.95	365.30	5,031.65
205	教育支出	7.01	7.01	0.00
20599	其他教育支出	7.01	7.01	0.00
2059999	其他教育支出	7.01	7.01	0.00
208	社会保障和就业支出	91.96	91.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	5,244.54	238.89	5,005.65
21001	卫生健康管理事务	93.51	88.98	4.53
2100101	行政运行	88.98	88.98	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.53	0.00	4.53
21003	基层医疗卫生机构	22.11	0.00	22.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.11	0.00	22.11
21004	公共卫生	1,966.95	34.48	1,932.47
2100402	卫生监督机构	34.48	34.48	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,763.16	0.00	1,763.16
2100409	重大公共卫生服务	75.61	0.00	75.61
2100499	其他公共卫生支出	93.70	0.00	93.70
21007	计划生育事务	2,886.35	80.77	2,805.58

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
2100716	计划生育机构	80.77	80.77	0.00
2100717	计划生育服务	2,805.58	0.00	2,805.58
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	256.80	15.84	240.96
2109999	其他卫生健康支出	256.80	15.84	240.96
213	农林水支出	26.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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	335.53	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.73	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.15	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.08	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	28.74	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	80.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.26	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	13.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.57	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	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	16.32	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	2.45	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	0.55	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	351.84					公用经费合计	13.46

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：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	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

部门：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区卫生健康委员会

2024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
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,612.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,758.03万元，增长45.61%，主要原因是：疫情防控经费由本年底结算；2023年度部分基本公卫和计划生育经费结转至本年度清算。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,612.16万元，其中：财政拨款收入5,397.62万元，占96.18%；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214.54万元，占3.82%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,612.16万元，其中：基本支出579.84万元，占10.33%；项目支出5,032.32万元，占89.67%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为5,397.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,553.29万元，增长40.40%，主要原因是：疫情防控经费由本年底结算；2023年度部分基本公卫和计划生育经费结转至本年度清算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,396.95万元，占支出合计的96.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,592.16万元，增长41.85%，主要原因是：疫情防控经费由本年底结算；2023年度部分基本公卫和计划生育经费结转至本年度清算。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,396.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7.01万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出91.96万元，占1.70%；卫生健康（类）支出5,244.54万元，占97.18%；农林水（类）支出26.00万元，占0.48%；住房保障（类）支出27.45万元，占0.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,467.91万元，支出决算为5,396.95万元，完成年初预算的367.66%。其中：

**1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为7.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算当年取暖补贴导致该项支出增多。

**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80.58万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的85.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**3. 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26.11万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**4. 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1.13万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的69.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**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94.92万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**6. 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4.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙亭区妇幼保健院房屋租赁未做年初预算。

**7. 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22.11万元，完成年初预算的517.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基本药物补助资金于2024年拨付。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为46.84万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**9. 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240.26万元，支出决算为1,763.16万元，完成年初预算的733.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分基本公卫经费结转至本年度清算。

**10. 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75.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分重大公共卫生经费结转至本年度清算。

**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93.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度家医签约服务资金结转至本年度清算。

**12. 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88.11万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**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606.49万元，支出决算为2,805.58万元，完成年初预算的462.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分计划生育经费结转至本年度清算。

**14. 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22.02万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**15. 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241.32万元，支出决算为256.80万

元，完成年初预算的106.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出和退休。

**16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室运行经费年初未做预算。

**17. 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15.86万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的173.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年住房公积金于2024年结清。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出365.30万元，其中：人员经费351.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费13.46万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基层医疗机构基本公共卫生服务项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.55万元，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0.55万元，支出决算数为0.55万元，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** 0.55万元。主要用于车辆维修等。  
2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出10.62万元，与上年度相比，减少7.63万元，下降41.81%，主要原因是：厉行节约，降低部门开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：豫B38611；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目25个，共涉及资金2,270.66万元，实际执行资金2,072.50万元，占一般公共预算项目支出总额的41.48%。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金0.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本部门共组织26个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，26个项目自评等级为“优”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体

系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

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
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年农村独生子女60岁以上父母奖励	可执行项目	社保股	8.96	8.96	8.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	开封市龙亭区2023年221号提前下达2024年计划生育农村奖励扶助、计划生育家庭特别扶助	可执行项目	社保股	61.57	61.57	61.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年计划生育家庭特别扶助资金	可执行项目	社保股	105.97	105.64	105.64	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年家庭医生签约服务	可执行项目	社保股	38.81	38.81	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年眼耳鼻喉医院、妇幼保健院退休人员生活补助及医保	可执行项目	社保股	228	228	228	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年村卫生室基本药物补助	可执行项目	社保股	4.27	4.27	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	督查奖励金	可执行项目	社保股	2	1.98	1.98	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	开封市龙亭区2023年230号提前下达2024年基本药物制度补助资金	可执行项目	社保股	97.38	97.38	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	开封市龙亭区2023年263号提前下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金	可执行项目	社保股	105.43	105.43	105.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	开封市龙亭区2023年221号提前下达2024年计划生育转移支付资金	可执行项目	社保股	108.62	108.62	108.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年婚前保健项目	可执行项目	社保股	1.18	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年60岁以上失独老人养老补贴	可执行项目	社保股	19.68	19.68	19.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年两癌筛查项目资金(公共卫生经费9元部分)	可执行项目	社保股	14.34	3.91	3.91	27.27%	100%	100%	100%	100%	100%	92.73	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年18岁以下独生子女费	可执行项目	社保股	53.01	53.01	35.16	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	三间房隔离点隔离费	可执行项目	社保股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	开封市龙亭区2023年290号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	可执行项目	社保股	14	14	0	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	疫情防控隔离点经费(希岸)	可执行项目	社保股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	开封市龙亭区2023年215号2024年村卫生室运行经费	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年65岁以上老多医生活补助	可执行项目	社保股	13.32	12.96	12.96	97.3%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年城镇独生子女60岁以上父母奖励	可执行项目	社保股	390.59	390.59	390.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年基本公共卫生经费80元	可执行项目	社保股	185.93	185.93	185.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年计划生育失独家庭住院护理长期医保、健康体检及“暖心家园”活动资金	可执行项目	社保股	21.5	21.5	14.74	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	开封市龙亭区2023年263号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保股	753.33	753.33	753.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年2月督查奖励金	可执行项目	社保股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年生育关怀抚恤金	可执行项目	社保股	0.17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2024年死亡家庭一次性救助资金	可执行项目	社保股	6.6	6.6	0	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

### **（三）部门评价结果。**

2024年度部门全年预算数为9,688.13万元，执行数为8,578.24万元，完成预算的88.54%。经评定本部门整体绩效自评得分为99.84分，评价等级为“优”。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区卫生健康委员会							
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)	3314.15	9688.13	8578.24	10	88.54	9.84		
	资金来源: (1)政府预算资金	3314.15	9061.08	7963.84	-	87.89	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	627.05	614.4	-	97.98	-			
预期目标			实际完成情况						
增强公共卫生、基本医疗和生育管理服务能力,进一步提高人民健康水平,促进人口长期均衡发展,努力建设人民满意的卫生健康事业。			增强公共卫生、基本医疗和生育管理服务能力,进一步提高人民健康水平,促进人口长期均衡发展,努力建设人民满意的卫生健康事业。						
任务名称	主要内容		实际完成情况						
基本公共卫生	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;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。		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;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。						
基本医疗	对辖区人口进行基本医疗服务;负责全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。		对辖区人口进行基本医疗服务;负责全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。						
计划生育和家庭发展	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,完善区级计划生育政策。		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,完善区级计划生育政策。						
医政、药政	协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。		协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。						
疾病控制	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。		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。						
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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤50%	25%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			基本医疗服务工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
基本公共卫生服务工作完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
产出指标	履职目标实现	人口监测预警工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		工作完成质量	达标	100%	5	5	0.00%		
		控制传染病传播	有效	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	增强公共卫生、基本医疗和生育管理服务能力	显著	100%	15	15	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	99.84			

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。