

2024年度

开封市龙亭区卫生健康委员会部门预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区卫生健康委员会2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区卫生健康委员会2024年度单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、区级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区卫生健康委员会概况

一、开封市龙亭区卫生健康委员会主要职责

（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、开封市龙亭区卫生健康委员会预算单位构成情况

开封市龙亭区卫健委部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区卫生健康委员会（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

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年收入总计3,314.15万元，支出总计3,314.15万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少47.21万元，下降1.40%。主要原因：一般公共预算收支预算增加6.65万元，政府性基金收支预算减少53.87万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年收入合计3,314.15万元，其中：一般公共预算1,467.91万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余1846.24万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年支出合计3,314.15万元，其中：基本支出375.57万元，占11.33%；项目支出2,938.58万元，占88.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算3,313.48万元，政府性基金收支预算0.67万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加6.65万元，增长0.20%，主要原因：人员经费收支增长；政府性基金收支预算减少53.87万元，下降98.77%，主要原因：政府性基金收支预算数降低；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1,467.91万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出107.82万元，占7.35%；卫生健康（类）支出1,344.23万元，占91.57%；住房保障（类）支出15.86万元，占1.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为375.57万元。其中：人员经费支出368.32万元，占98.07%；公用经费支出7.25万元，占1.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年“三公”经费支出预算为0.95万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.35万元，下降26.92%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平。

(二) 公务接待费 0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.10万元，增长33.33%。主要原因：公务接待费正常增加。

(三) 公务用车购置及运行费 0.55万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.55万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.45万元，下降45.00%。主要原因：财政资金紧张。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算7.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务接待费、培训费、维修(护)费、水费、印刷费、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费。

(二) 政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对32个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2,938.58万元。2024年，我单位拟组织对32个项目进行预算绩效评价，涉及资金2,938.58万元。2024年，我单位已对32个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2,938.58万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭区卫生健康委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市龙亭区卫生健康委员会2024年 度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,467.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,467.91	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	107.82
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	2,586.51
		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	15.86
		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	603.96
		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	1,467.91	本年支出合计	3,314.15
上年结转结余	1,846.24	年终结转结余	
收入总计	3,314.15	支出总计	3,314.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,314.15	1,467.91	1,467.91	1,467.91								1,846.24	1,845.57	0.67				
201	开封市龙亭区 卫生健康委员会	3,314.15	1,467.91	1,467.91	1,467.91								1,846.24	1,845.57	0.67				
201001	开封市龙亭区 卫生健康委员会	3,139.09	1,292.85	1,292.85	1,292.85								1,846.24	1,845.57	0.67				
201002	开封市龙亭区 卫生健康监督执 法大队	61.17	61.17	61.17	61.17														
201003	开封市龙亭区 卫生健康服务中 心	113.89	113.89	113.89	113.89														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

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	3,314.15	375.57	368.32	7.25		2,938.58	2,938.58		
			201	开封市龙亭区卫生健康委员会	3,314.15	375.57	368.32	7.25		2,938.58	2,938.58		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	80.58						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	26.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	01	01		行政运行	94.92	94.92	92.42	2.50					
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	26.38					26.38	26.38		
210	04	08		基本公共卫生服务	519.45					519.45	519.45		
210	04	09		重大公共卫生服务	67.74					67.74	67.74		
210	04	99		其他公共卫生支出	118.50					118.50	118.50		
210	07	17		计划生育服务	1,349.53					1,349.53	1,349.53		
210	07	99		其他计划生育事务支出	9.70					9.70	9.70		
210	11	01		行政单位医疗	22.02	22.02	22.02						
210	99	99		其他卫生健康支出	243.32					243.32	243.32		
221	02	01		住房公积金	15.86	15.86	15.86						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.67					0.67	0.67		
229	99	99		其他支出	603.29					603.29	603.29		
210	04	02		卫生监督机构	46.84	46.84	45.09	1.75					
210	07	16		计划生育机构	88.11	88.11	85.11	3.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

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	1,467.91	一、本年支出	3,314.15	3,313.48	3,313.48	0.67	
（一）一般公共预算拨款	1,467.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,467.91	（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	1,846.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,845.57	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.67	（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	107.82	107.82	107.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,586.51	2,586.51	2,586.51		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	15.86	15.86	15.86		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出	603.96	603.29	603.29	0.67	
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,314.15	支出合计	3,314.15	3,313.48	3,313.48	0.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

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	1,467.91	375.57	368.32	7.25		1,092.34	1,092.34		
			201	开封市龙亭区卫生健康委员会	1,467.91	375.57	368.32	7.25		1,092.34	1,092.34		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	80.58						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	26.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	01	01		行政运行	94.92	94.92	92.42	2.50					
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	4.27					4.27	4.27		
210	04	08		基本公共卫生服务	240.26					240.26	240.26		
210	07	17		计划生育服务	606.49					606.49	606.49		
210	11	01		行政单位医疗	22.02	22.02	22.02						
210	99	99		其他卫生健康支出	241.32					241.32	241.32		
221	02	01		住房公积金	15.86	15.86	15.86						
210	04	02		卫生监督机构	46.84	46.84	45.09	1.75					
210	07	16		计划生育机构	88.11	88.11	85.11	3.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

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	375.57	368.32	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.58	80.58	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.80	56.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.32	20.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.09	116.09	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30
30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15		0.15
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.46	12.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.86	15.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.74	28.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.55		0.55
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,314.15	1,467.91	1,467.91			1,846.24						
201		开封市龙亭区卫生健康委员会			3,314.15	1,467.91	1,467.91			1,846.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.58	80.58	80.58								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.11	26.11	26.11								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.80	56.80	56.80								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.32	20.32	20.32								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.66	0.66	0.66								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.09	116.09	116.09								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40								
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	0.50	0.50		2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.30	2.30	2.30								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
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	50.30					50.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	98.07	4.37	4.37			93.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,187.86	240.36	240.36			947.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,590.85	847.81	847.81			743.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.70					9.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.56	9.56									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.46	12.46	12.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.86	15.86	15.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.74	28.74	28.74									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.55	0.55	0.55									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

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	
0.95		0.55		0.55	0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,938.58	1,092.34			1,845.57	0.67			
	201	开封市龙亭区卫生健康委员会	2,938.58	1,092.34			1,845.57	0.67			
其他运转类	开财预（2023）77号关于下达2023年基本药物制度中央财政补助资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	14.54				14.54				
其他运转类	2024年村卫生室基本药物补助	开封市龙亭区卫生健康委员会	4.27	4.27							
其他运转类	开财预指[2023]150号 2023年基本药物补助制度补助资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	7.57				7.57				
其他运转类	开财预指（2023）0103号2023年婚前保健补助资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.82				0.82				
其他运转类	开财预指（2023）127号 2023年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	12.41				12.41				
其他运转类	开财预指[2022]373号 2023年基本公共卫生服务补助资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	29.25				29.25				
其他运转类	开财预指（2023）138号 家庭医生签约服务（2023年第一批）	开封市龙亭区卫生健康委员会	18.11				18.11				
其他运转类	开财预指（2023）71号关于结算2022年家庭医生签约服务市级财政补助资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	10.96				10.96				
其他运转类	2024年婚前保健项目	开封市龙亭区卫生健康委员会	1.18	1.18							
其他运转类	2024年两癌两筛妇幼项目资金(公卫经费9元部分)	开封市龙亭区卫生健康委员会	14.34	14.34							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	2024年基本公卫经费80元	开封市龙亭区卫生 健康委员会	185.93	185.93							
其他运 转类	2024年家庭医生签约服务	开封市龙亭区卫生 健康委员会	38.81	38.81							
其他运 转类	开财预指[2023]173号 2023年基本公共卫生服务省 级补助资金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	208.31				207.64	0.67			
其他运 转类	开财预指[2022]372号 2023年重大传染病防治经费	开封市龙亭区卫生 健康委员会	57.13				57.13				
其他运 转类	开财预(2023)81号关于下达2022年重大传染病防 控经费	开封市龙亭区卫生 健康委员会	10.61				10.61				
其他运 转类	开财预(2023)49号关于下达2023年艾滋病合并重 大疾病救治补助资金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	24.80				24.80				
其他运 转类	开财预[2022]267号 2022年中央财政基本药物补助 资金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	93.70				93.70				
其他运 转类	2024年计划生育失独家庭住院护理补贴保险、健康 体检及“暖心家园”活动资金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	21.50	21.50							
其他运 转类	2024年死亡家庭一次性救助资金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	6.60	6.60							
其他运 转类	2024年生育关怀抚慰金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	0.17	0.17							
其他运 转类	2024年计划生育家庭特别扶助资金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	105.97	105.97							
其他运 转类	2024年城镇独生子女60岁以上父母奖励	开封市龙亭区卫生 健康委员会	390.59	390.59							
其他运 转类	2024年60岁以上失独老人养老补贴	开封市龙亭区卫生 健康委员会	19.68	19.68							
其他运 转类	开财预指[2023]109号 2023年计划生育转移支付中 央和省、市级财政补助资金	开封市龙亭区卫生 健康委员会	707.11				707.11				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	开财预指[2022]253号 2023年计划生育转移支付资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	35.93				35.93				
其他运 转类	2024年18岁以下独生子女费	开封市龙亭区卫生健康委员会	53.01	53.01							
其他运 转类	2024年农村独生子女60岁以上父母奖励	开封市龙亭区卫生健康委员会	8.96	8.96							
其他运 转类	开财预指(2023)161号 独生子女父母奖励以奖代补资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	9.70				9.70				
其他运 转类	2024年65岁以上老乡医生活补助	开封市龙亭区卫生健康委员会	13.32	13.32							
其他运 转类	2024年原龙亭医院、妇幼保健院退休人员生活补助及医保	开封市龙亭区卫生健康委员会	228.00	228.00							
其他运 转类	开财预[2023]186号 2023年省级部分专项补助资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	2.00				2.00				
其他运 转类	开财预[2023]43号 疫情防控财力补助	开封市龙亭区卫生健康委员会	603.29				603.29				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：开封市龙亭区卫生健康委员会				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公卫		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。	
	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。	
	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。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,139.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,139.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	200.51	
		（2）项目支出	2,938.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤50%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	基本医疗服务工作完成率	100%	
		基本公共卫生服务工作完成率	100%	
		人口监测预警工作完成率	100%	
	履职目标实现	工作完成及时性	及时	
		工作完成质量	达标	

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	
		控制传染病传播	有效	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		2,938.58	2,938.58										
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	2,938.58	2,938.58										
410202240000000008421	2024年基本公卫经费80元	185.93	185.93			人均财政补助标准	80元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								“两癌”参检对象符合参检标准	100%				
410202240000000008422	2024年两癌两筛妇幼项目资金(公卫经费9元部分)	14.34	14.34			宫颈癌筛查补助标准	49元/人	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	>上年度	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	“两癌”参检群众满意度	≥85%
								“两癌”参检对象符合参检标准	100%				
410202240000000008423	2024年家庭医生签约服务	38.81	38.81			家庭医生签约服务补助标准	5元/人/年	脱贫人口签约率	100%	签约居民的健康意识	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								签约居民服务情况	有效履约				
410202240000000008424	2024年婚前保健项目	1.18	1.18			成本节约情况	节约	婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强	受益对象满意度	≥90%
								免费婚前保健率	≥65%				
410202240000000008425	2024年城镇独生子女60岁以上父母奖励	390.59	390.59			城镇独生子女家庭父母奖扶	80人/月	城镇独生子女父母奖励扶助人数	12303人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意调查	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410202240000000008426	2024年农村独生子女60岁以上父母奖励	8.96	8.96			补助标准	960元/人/年	发放补助人数	960人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	100%				
410202240000000008801	2024年计划生育家庭特别扶助资金	105.97	105.97			独生子女死亡家庭扶助金	1430元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	129人	缓解计划生育困难家庭在生产、生活	有效	受益对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410202240000000008802	2024年死亡家庭一次性救助资金	6.60	6.60			对符合条件的独生子女死亡家庭实行一次性救助	10000元/对/年	夫妻健在对数	4对	受益人群生活水平	逐步提高	受益对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410202240000000008803	2024年60岁以上失独老人养老补贴	19.68	19.68			60岁以上失独老人补助金额	17160元/人/年	发放补助人数	129人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	100%				
410202240000000008804	2024年18岁以下独生子女费	53.01	53.01			发放标准	240元/人/年	补助发放准确率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	2019人				
410202240000000009202	2024年生育关怀抚慰金	0.17	0.17			生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	抚慰金发放工作完成率	100%	受益人群生活水平	逐步提高	抚慰金对象满意度	≥90%
								符合申报条件对象覆盖率	100%				
410202240000000010404	2024年计划生育失独家庭住院护理补贴保险、健康体检及“暖心家园”活动资金	21.50	21.50			计生特殊家庭春节慰问金发放标准	298元/户	计生特殊家庭慰问户数	70户	缓解计划生育困难家庭生活、养老	有效	服务对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410202240000000010801	2024年村卫生室基本药物补助	4.27	4.27			成本节约情况	节约	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%
								资金到位及时率	100%				
410202240000000010802	2024年65岁以上老医生生活补助	13.32	13.32			补助发放标准	300元/人/月	发放补助人数	37人	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	老医生满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
410202240000000010803	2024年原龙亭医院、妇幼保健院退休人员生活补助及医保	228.00	228.00			成本节约情况	节约	经费支出完成率	100%	保障退休人员基本生活	保障	退休人员满意度	≥90%
								经费支出合格率	100%				
410202240000000021218	开财预[2022]267号2022年中央财政基本药物补助资金	93.70	93.70			成本节约情况	节约	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%
								资金到位及时率	100%				
410202240000000021220	开财预[2023]186号2023年省级部分专项补助资金	2.00	2.00			全科医生特设岗位计划补助标准	2万元	为乡镇卫生院招聘特岗全科医生人数	1人	参培全科医生业务水平	大幅提高	参培对象满意度	≥90%
								特岗全科医生考核合格率	100%				
410202240000000021222	开财预[2023]43号 疫情	603.90	603.90			成本节约情况	节约	经费支出完成率	100%	保障工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%

410202240000000021222	防控财力补助	003.29	003.29					经费支出及时性	及时						
410202240000000021223	开财预指[2022]373号 2023年基本公共卫生服 务补助资金	29.25	29.25			人均财政补助标准	94元/人	适龄儿童免疫规划疫 苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%		
								“两癌”参检对象符合参 检标准	100%						
410202240000000021225	开财预指[2023]109号 2023年计划生育转移支 付中央和省、市级财政 补助资金	707.11	707.11			独生子女死亡家庭扶助资 金发放标	1430元/人/ 月	扶助独生子女死亡家 庭人数	129人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥95%		
								符合申报条件对象覆 盖率	100%						
410202240000000021226	开财预指[2023]173号 2023年基本公共卫生服 务省级补助资金	208.31	208.31			人均财政补助标准	94元/人	适龄儿童免疫规划疫 苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%		
								“两癌”参检对象符合参 检标准	100%						
410202240000000021227	开财预指[2022]253号 2023年计划生育转移支 付资金	35.93	35.93			农村部分计划生育家庭奖 励扶助金	960元/ 人/年	城镇部分计划生育家庭奖 励扶助人数	12303人	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	受益人群满意度	≥90%		
								符合条件申报对象覆 盖率	100%						
410202240000000021229	开财预指(2023)127号 2023年基本公共卫生服 务中央和市级财政补助 资金	12.41	12.41			人均财政补助标准	94元/ 人	适龄儿童免疫规划疫 苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%		
								“两癌”参检对象符合参 检标准	100%						
410202240000000021230	开财预指(2023)0103 号2023年婚前保健补助 资金	0.82	0.82			参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查基本项目数	10项	增强婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥80%		
								免费婚前保健率	≥65%						
410202240000000021231	开财预指[2023]150号 2023年基本药物补助制 度补助资金	7.57	7.57			成本节约情况	节约	村卫生室实施基本药物制 度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%		
								资金到位及时率	100%						
410202240000000021232	开财预(2023)49号关 于下达2023年艾滋病合 并重大疾病救治补助资 金	24.80	24.80			救治补助标准	600元/ 人/月	救治传染病疫情库中诊断 为艾滋病	34人	艾滋病患者抗病毒治疗成 功率	≥90%	艾滋病患者抗病毒治疗满 意率	≥90%		
								救治对象政策条件符合率	100%						
410202240000000021233	开财预(2023)77号关 于下达2023年基本药物 制度中央财政补助资金	14.54	14.54			成本节约情况	节约	村卫生室实施基本药物制 度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%		
								资金到位及时率	100%						
410202240000000021234	开财预(2023)81号关 于下达2022年重大传染 病防控经费	10.61	10.61			艾滋病救治补助标准	600元/人/月	艾滋病血液样本核酸检测 完成率	100%	居民健康水平	逐步提高	艾滋病患者抗病毒治疗满 意率	≥90%		
								核酸检测规范性	规范						
410202240000000021235	开财预指[2022]372号 2023年重大传染病防治 经费	57.13	57.13			艾滋病救治补助标准	600元/ 人/月	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	居民健康水平	逐步提高	艾滋病患者抗病毒治疗满 意率	≥90%		
								核酸检测规范性	规范						
410202240000000021236	开财预指(2023)138号 家庭医生签约服务(2 023年第一批)	18.11	18.11			家庭医生签约服务补助标 准	5元/人/年	脱贫人口签约率	100%	签约居民的健康意 识	不断提高	服务对象满意度	≥90%		
								签约居民服务情况	有效履 约						
410202240000000021601	开财预指(2023)161号 独生子女父母奖励以奖 代补资金	9.70	9.70			城区独生子女父母奖励费 以奖代补标准	20元/人/月	资金到位量	100%	家庭发展能力	逐步提高	受益对象满意度调查	100%		
								符合条件申报对象覆盖率	100%						
410202240000000021602	开财预指(2023)71号 关于结算2022年家庭医 生签约服务市级财政补 助资金	10.96	10.96			家庭医生签约服务 补助标准	5元/人/年	脱贫人口签约率	100%	签约居民的健康意 识	不断提高	服务对象满意度	≥90%		
								签约居民服务情况	有效履 约						