

2023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2023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2023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、2023年部门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

开封市龙亭区卫生健康委员会单位预算包括开封市龙亭区卫生健康委员会（本级）、开封市龙亭区卫生健康监督执法大队和

开封市龙亭区卫生健康服务中心预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共3个，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2023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2023年收入总计3,361.37万元，支出总计3,361.37万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加122.61万元，增长3.79%。主要原因：两乡卫生院2023年社保资金经卫健委账户转交地税局；2023年政府性基金收支预算比上年增加；上年资金结余；2022年预算是卫健委汇总，2023年是卫生健康服务中心本级和卫生健康执法监督大队本级预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2023年收入合计3,361.37万元，其中：一般公共预算1,621.18万元；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1740.19万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区卫生健康委员会2023年支出合计3,361.37万元，其中：基本支出403.79万元，占12.01%；项目支出2,957.57万元，占87.99%。

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2023年一般公共预算收支预算3,306.83万元，政府性基金收支预算54.54万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加139.44万元，增长4.40%，主要原因：两乡卫生院2023年社保资金经卫健委账户转交地税局；政府性基金收支预算减少16.83万元，下降23.58%，主要原因：本年度预算安排减少以及项目支出下降；国有资本经营收支预算与2022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2023年一般公共预算支出年初预算为1,621.18万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.83万元，占6.59%；卫生健康（类）支出1,495.80万元，占92.27%；住房保障（类）支出18.54万元，占1.14%。（四舍五入，存在尾差。）

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为403.79万元。其中：人员经费支出395.54万元，占97.96%；公用经费支出8.25万元，占2.04%。

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2023年“三公”经费支出预算为1.30万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.80万元，下降38.10%。

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2022年持平。

（二）公务接待费 0.30万元，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2022年减少0.80万元，下降72.73%。主要原因：本部门需求减少以及财政资金紧张。

（三）公务用车购置及运行费 1.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金收支预算54.54万元，政府性基金收支预算减少16.83万元，下降23.58%，主要原因：本年度预算安排减少以及项目支出下降。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023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2023年机构运转经费支出预算8.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、办公费、印刷费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7005.65万元。2023年，我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金7094.65万元。2023年，我单位已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5718.48万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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2023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2023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	1,621.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,434.35	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	106.83
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	3,168.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	45.00
		十三、农林水事务	13.00
		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	18.54
		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	9.54
		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	1,621.18	本年支出合计	3,361.37
上年结转结余	1,740.19	年终结转结余	
收入总计	3,361.37	支出总计	3,361.37

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	3,361.37	1,621.18	1,621.18	1,434.35								1,740.19	1,685.65	54.54				
201	开封市龙亭区 卫生健康委员会	3,361.37	1,621.18	1,621.18	1,434.35								1,740.19	1,685.65	54.54				
201001	开封市龙亭区 卫生健康委员会	3,148.89	1,408.70	1,408.70	1,221.87								1,740.19	1,685.65	54.54				
201002	开封市龙亭区 卫生健康监督执 法大队	60.21	60.21	60.21	60.21														
201003	开封市龙亭区 卫生健康服务中 心	152.27	152.27	152.27	152.27														

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	3,361.37	403.79	395.54	8.25		2,957.57	2,957.57		
			201	开封市龙亭区卫生健康委员会	3,361.37	403.79	395.54	8.25		2,957.57	2,957.57		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	79.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	25.30						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	1.61						
210	01	01		行政运行	96.86	91.83	89.33	2.50		5.02	5.02		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	56.04					56.04	56.04		
210	04	08		基本公共卫生服务	960.40					960.40	960.40		
210	04	09		重大公共卫生服务	30.46					30.46	30.46		
210	04	99		其他公共卫生支出	122.00					122.00	122.00		
210	06	01		中医（民族医）药专项	0.50					0.50	0.50		
210	07	17		计划生育服务	1,473.04					1,473.04	1,473.04		
210	07	99		其他计划生育事务支出	13.25					13.25	13.25		
210	11	01		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31						
210	99	99		其他卫生健康支出	229.32					229.32	229.32		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00					45.00	45.00		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	13.00					13.00	13.00		
221	02	01		住房公积金	18.54	18.54	18.54						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.54					9.54	9.54		
210	04	02		卫生监督机构	46.22	46.22	44.47	1.75					

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			
210	11	02		事业单位医疗	12.79	12.79	12.79						
210	07	16		计划生育机构	117.27	117.27	113.27	4.00					

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	1,621.18	一、本年支出	3,361.37	3,306.83	3,120.00	54.54	
（一）一般公共预算拨款	1,621.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,434.35	（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	1,740.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,685.65	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	54.54	（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	106.83	106.83	106.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,168.46	3,168.46	2,981.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	45.00			45.00	
		（十三）农林水事务支出	13.00	13.00	13.00		
		（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	18.54	18.54	18.54		
		（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	9.54			9.54	
		(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	3,361.37	支出合计	3,361.37	3,306.83	3,120.00	54.54	

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	1,621.18	403.79	395.54	8.25		1,217.39	1,217.39		
			201	开封市龙亭区卫生健康委员会	1,621.18	403.79	395.54	8.25		1,217.39	1,217.39		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	79.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	25.30						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	1.61						
210	01	01		行政运行	91.83	91.83	89.33	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	226.44					226.44	226.44		
210	04	99		其他公共卫生支出	93.70					93.70	93.70		
210	07	17		计划生育服务	663.65					663.65	663.65		
210	11	01		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31						
210	99	99		其他卫生健康支出	229.32					229.32	229.32		
221	02	01		住房公积金	18.54	18.54	18.54						
210	04	02		卫生监督机构	46.22	46.22	44.47	1.75					
210	11	02		事业单位医疗	12.79	12.79	12.79						
210	07	16		计划生育机构	117.27	117.27	113.27	4.00					

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	403.79	395.54	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.92	79.92	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.66	29.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.40	52.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.33	129.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.75		1.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.54	18.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00

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	3,361.36	1,621.18	1,434.35			1,740.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.92	79.92	79.92								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.30	25.30	25.30								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.79								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.66	29.66	29.66								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.40	52.40	52.40								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.33	129.33	129.33								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.14	2.00	2.00		17.14						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.31	1.75	1.75		1.56						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.66	1.20	1.20		30.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.00	1.00		0.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.59				0.59						

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	其他对个人和家庭补助	420.56	216.00	216.00			204.56							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,356.66	681.24	588.11			675.41							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,033.42	304.62	210.92			728.79							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.69	15.52	15.52			36.17							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	9.66										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00					15.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00					30.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.54	18.54	18.54										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.90	34.90	34.90										

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	
1.30		1.00		1.00	0.30

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。
 本部门2023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	2,957.57	1,217.39			1,685.65	54.54			
其他运转类	2022年督查奖励金	开封市龙亭区卫生健康委员会	1.25				1.25				
其他运转类	2022年龙亭区卫健委督查通报奖励资金	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.59				0.59				
其他运转类	2022年5月督查奖励金1	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.50				0.50				
其他运转类	2022年8月份督查奖励金	开封市龙亭区卫生健康委员会	1.97				1.97				
其他运转类	2022年5月督查奖励金2	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.71				0.71				
其他运转类	开财预【2021】333号基本药物制度中央补助资金（龙亭[2022]0022号 上级提前下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	19.66				19.66				
其他运转类	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							

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[2022]106号 村卫生室实施基本药物制度补助资金（开财预[2022]106号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	22.14				22.14				
其他运转类	开财预指【2022】49号2022年基本药物制度补助资金（开财预指[2022]49号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	9.97				9.97				
其他运转类	开财预指【2021】291号关于提前下达2022年婚前保健补助资金（开财预[2021]291号 上级提前下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	1.39				1.39				
其他运转类	龙财区配[2023]1号 开财预指【2021】291号婚前保健项目（区级）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.79				0.79				
其他运转类	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]65号2022年婚前保健补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	1.18				1.18				
其他运转类	开财预指【2022】111号2022年家庭医生签约服务市级财政补助资金（开财预指[2022]111号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	14.46				14.46				
其他运转类	开财预指【2022】65号开封市财政局开封市卫生健康委关于下达2022年婚前保健补助资金（开财预指[2022]65号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.71				0.71				
其他运转类	基本公卫75元部分	开封市龙亭区卫生健康委员会	179.94	179.94							
其他运转类	开财预[2021]324号 基本公共卫生服务项目（新划入9元部分）中央补助资金（开财预[2021]324号 上级提前下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	12.52				12.52				

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】125号基本公共卫生人均9元部分、75元部分（开财预指[2022]125号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	313.99				313.99				
其他运转类	开财预指【2022】98号结算2021年家庭医生签约服务市级财政补助资金（开财预指[2022]98号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	8.04				8.04				
其他运转类	开财预【2022】124号基本公共卫生服务项目中央财政补助资金75元部分（开财预[2022]124号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	86.11				86.11				
其他运转类	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]98号结算2021年家庭医生签约服务财政补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	12.06				12.06				
其他运转类	龙财区配[2023]1号 开财预【2022】124号基本公共卫生服务补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	118.70				118.70				
其他运转类	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]111号2022年家庭医生签约服务补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	30.98				30.98				
其他运转类	家庭医生签约	开封市龙亭区卫生健康委员会	30.98	30.98							
其他运转类	婚前保健	开封市龙亭区卫生健康委员会	1.18	1.18							
其他运转类	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	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]125号 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	14.34				14.34				
其他运转类	龙财区配[2023]1号 开财预【2021】324号2022年度基本公共卫生服务项目补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	118.70				118.70				
其他运转类	开财预指【2021】295号重大传染病防控项目（开财预指[2021]295号 上级提前下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	30.46				30.46				
其他运转类	开财预【2021】335号艾滋病合并重大疾病救治资金（开财预[2021]335号 上级提前下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	24.90				24.90				
其他运转类	开财预【2022】52号2022年艾滋病合并重大疾病救治项目（开财预[2022]52号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	3.40				3.40				
其他运转类	开财预[2022]0267号 提前下达2023中央财政基本药物制度补助资金-中央	开封市龙亭区卫生健康委员会	93.70	93.70							
其他运转类	开财预【2021】321号建设中医药健康文化知识角（龙亭[2022]0015号 上级提前下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.50				0.50				
其他运转类	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	独生子女死亡家庭一次性救助金	开封市龙亭区卫生健康委员会	3.30	3.30							

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	2023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	74.20	74.20							
其他运转类	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	16.50	16.50							
其他运转类	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]139号 2022年计划生育转移支付中央和省、市财政补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	147.22				147.22				
其他运转类	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	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	343.87	343.87							
其他运转类	开财预指[2022]0253号 提前下达2023计划生育转移支付资金-中央	开封市龙亭区卫生健康委员会	93.13	93.13							
其他运转类	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[2022]0253号 提前下达2023计划生育转移支付资金-市级	开封市龙亭区卫生健康委员会	51.96	51.96							
其他运转类	开财预指【2022】148号 2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金（开财预指[2022]148号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	1.39				1.39				

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	龙财区配[2023]1号 开财预指【2022】148号 2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	开封市龙亭区卫生健康委员会	0.73				0.73				
其他运转类	开财预指[2022]139号 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金、城镇独生子女父母奖励扶助资金（开财预指[2022]139号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	306.87				306.87				
其他运转类	开财预【2021】320号提前下达2022年计划生育转移支付资金农村奖励扶助资金（龙亭[2022]0030号 上级提前下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	350.97				350.97				
其他运转类	开财预指（2022）199号 开封市财政局关于下达2022年度独生子女死亡家庭救助资金（开财预指[2022]199号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	2.20				2.20				
其他运转类	2023年龙亭区农村独生子女60岁以上父母奖励	开封市龙亭区卫生健康委员会	7.83	7.83							
其他运转类	开财预指【2022】171号 关于下达2022年度开封市城区独生子女父母奖励费以奖代补资金的通知（开财预指[2021]171号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	13.25				13.25				
其他运转类	原龙亭医院、妇幼保健院生活补助及医保费用	开封市龙亭区卫生健康委员会	216.00	216.00							
其他运转类	2023年65岁以上老乡医生生活补助	开封市龙亭区卫生健康委员会	13.32	13.32							
其他运转类	开财预指[2022]195号关于下达基层医疗卫生机构2021年达标建设市级财政资金的通知（开财预指[2022]195号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	15.00					15.00			

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]183号关于下达2022年中医馆建设市级财政补助资金的通知（开财预指[2022]183号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	30.00					30.00			
其他运转类	开财预[2022]130号村卫生室基本运行经费补助（开财预[2022]130号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	13.00				13.00				
其他运转类	开财预指【2022】125号基本公共卫生人均9元部分（开财预指[2022]125号 上级当年下达）	开封市龙亭区卫生健康委员会	9.54					9.54			

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

（2023年度）

部门（单位）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）		3,361.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,361.4		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		403.8		
	（2）项目支出		2,957.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2023年度上半年基本公卫资金拨付	拨付到位	
	履职目标实现	2023年度18岁以下独生子女父母奖励资金拨付	拨付到位	
效益指标	履职效益	受益人群家庭发展能力	逐步提高	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2023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		2,957.6	2,957.6										
201001	开封市龙亭区卫生健康委员会	2,957.6	2,957.6										
410202230000000006011	基本公卫75元部分	179.9	179.9		人均补助标准	89元/人/年	老年人中医药健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%	
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%					
410202230000000006012	两癌两筛妇幼项目资金（公卫经费9元部分）	14.3	14.3		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	较上年提高	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%					
410202230000000006013	家庭医生签约	31.0	31.0		家庭医生签约服务补助标准	5元/人/年	签约居民服务情况	有效签约	签约居民的健康意识	不断提高			
							常住人口签约率	≥70%					
410202230000000006014	婚前保健	1.2	1.2		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			
							免费婚前保健率	≥65%					
410202230000000006015	2023年计划生育家庭特别扶助资金	74.2	74.2		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	107人	社会稳定水平	逐步提高			
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							奖励和扶助资金发放及时性	及时					
410202230000000006479	原龙亭医院、妇幼保健院生活补助及医保费用	216.0	216.0		成本节约情况	节约	经费支出合格率	100%	保障退休人员及时领取	及时			
							经费支出完成率	100%					
410202230000000006493	村卫生室基本药物补助	4.3	4.3		基药制度村卫生室人均标准	10元/人	基层医疗卫生机构基本药物试用品种占比	≥75%	乡村医生收入	保持稳定			
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%					
410202230000000006494	2023年65岁以上老医生生活补助	13.3	13.3		补助发放标准	300元/人/月	补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	逐步提升			
							发放补助人数	36人					
410202230000000006496	2023年龙亭区农村独生子女60岁以上父母奖励	7.8	7.8		补助标准	78260元	发放补助人数	566人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%	
							补助发放及时率	100%					
410202230000000006804	城镇独生子女60岁以上父母奖励	343.9	343.9		城镇独生子女家庭父母奖扶金额	960元/人/年	城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数	9950人	社会稳定水平	逐步提高	居民满意度	≥95%	
							奖励和扶助资金到位率	100%					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
410202230000000006805	独生子女死亡家庭一次性救助金	3.3	3.3		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	符合条件申报对象覆盖率	100%	受益人群生活水平	逐步提高	服务对象满意度调查	100%	
							夫妻健在对数	3对					
410202230000000006806	60岁以上失独老人养老补贴	19.7	19.7		60岁以上失独老人养老补贴发放标准	2400元/元/年	发放补助人数	82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	≥99%					
410202230000000006807	18岁以下独生子女费	53.0	53.0		发放标准	240元/人/年	发放补助人数	2761人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放及时率	100%					
							补助发放准确率	≥99%					
410202230000000006808	生育关怀抚慰金	0.2	0.2		生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	符合申报条件对象覆盖率	100%	受益人群生活水平	逐步提高	抚慰金对象满意度	≥90%	
							抚慰金发放工作完成率	100%					
410202230000000006809	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	16.5	16.5		计生特殊家庭春节慰问金发放标准	298元/户	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意调查	100%	
							计生特殊家庭慰问户数	70户					
410202230000000025553	开财预指【2022】148号2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金（开财预指[2022]148号 上级当年下达）	1.4	1.4		生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	符合申报条件对象覆盖率	100%	受益人群生活水平	逐步提高	抚慰金对象满意度	≥90%	
							独生子女伤残家庭抚慰金发放工作完成率	100%					

410202230000000025556	开财预指【2022】125号基本公共卫生人均9元部分、75元部分（开财预指[2022]125号上级当年下达）	314.0	314.0			人均补助标准	89元/人/年	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
410202230000000025558	开财预指[2022]183号关于下达2022年中医馆建设市级财政补助资金的通知（开财预指[2022]183号 上级当年下达）	30.0	30.0			成本节约情况	节约	补助发放及时率	100%	中医药健康管理服务能力	显著提升	患者满意度	≥85%
								中医馆建成数量	2家				
410202230000000025563	开财预[2022]106号 村卫生室实施基本药物制度补助资金（开财预[2022]106号 上级当年下达）	22.1	22.1			村卫生室基药人均财政补助标准	10元/人/年	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意率	≥95%
								实施基药制度的基层医疗机构占比	100%				
410202230000000025567	开财预【2021】335号艾滋病合并重大疾病救治资金（开财预[2021]335号 上级提前下达）	24.9	24.9			救治补助标准	600元/人/月	救治对象政策条件符合率	100%	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%
								救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	34人				
410202230000000025569	开财预指[2022]139号 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金、城镇独生子女父母奖励扶助资金（开财预指[2022]139号 上级当年下达）	306.9	306.9			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	960元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度调查	100%
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	566人				
410202230000000025572	开财预【2022】124号基本公共卫生服务项目中央财政补助资金75元部分（开财预[2022]124号 上级当年下达）	86.1	86.1			人均补助标准	89元/人/年	老年人中医药健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
410202230000000025902	开财预【2021】320号提前下达2022年计划生育转移支付资金农村奖励扶助资金（龙亭[2022]0030号 上级提前下达）	351.0	351.0			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	960元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度调查	100%
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	566人				
410202230000000027501	开财预【2021】333号基本药物制度中央补助资金（龙亭[2022]0022号 上级提前下达）	19.7	19.7			村卫生室基药人均财政补助标准	10元/人/年	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意率	≥95%
								实施基药制度的基层医疗机构占比	100%				
410202230000000027503	开财预指【2022】98号结算2021年家庭医生签约服务市级财政补助资金（开财预指[2022]98号 上级当年下达）	8.0	8.0			家庭医生签约服务补助标准	5元/人/年	脱贫人口签约	应签尽签	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				
410202230000000027565	开财预【2021】321号建设中医药健康文化知识角（龙亭[2022]0015号 上级提前下达）	0.5	0.5			建设中医药健康文化知识角资金补助标准	5000元/个	建设项目合格率	100%	中医药服务能力	提高	患者满意度	≥85%
								中医药健康文化知识角数量	1个				
410202230000000027907	开财预【2022】52号2022年艾滋病合并重大疾病救治项目（开财预[2022]52号 上级当年下达）	3.4	3.4			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患者人数	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%				
410202230000000027959	2022年督查奖励金	1.3	1.3			成本节约情况	节约	经费支出合格率	100%	保障卫健委正常运转	保障	单位办公人员满意度	≥95%
								经费支出及时性	及时				
								经费支出完成率	100%				
410202230000000027961	开财预[2021]324号 基本公共卫生服务项目（新划入9元部分）中央补助资金（开财预[2021]324号 上级提前下达）	12.5	12.5			人均补助标准	89元/人/年	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
410202230000000027962	2022年5月督查奖励金2	0.7	0.7			成本节约情况	节约	经费支出合格率	100%	保障卫健委正常运转	保障	单位办公人员满意度	≥95%
								经费支出完成率	100%				
								经费支出及时性	及时				
410202230000000027963	2022年5月督查奖励金1	0.5	0.5			成本节约情况	节约	经费支出完成率	100%	保障卫健委正常运转	保障	单位办公人员满意度	≥95%
								经费支出及时性	及时				
								经费支出合格率	100%				
410202230000000027964	2022年8月份督查奖励金	2.0	2.0			成本节约情况	节约	经费支出及时性	及时	保障卫健委正常运转	保障	单位办公人员满意度	≥95%
								经费支出合格率	100%				
								经费支出完成率	100%				
	2022年龙亭区卫生健康委通					成本节约情况	节约	办公用品质量合格率	100%	保障卫健委正常运转	保障	单位办公人员满意度	≥95%

410202230000000027965	2022年龙亭区卫健委督查 报奖励资金	0.6	0.6					办公用品购置完成及时性	及时						
								办公用品购置完成率	100%						
410202230000000027966	开财预指【2021】291号关于 提前下达2022年婚前保健补 助资金（开财预[2021]291号 上级提前下达）	1.4	1.4					参加婚前保健补助标准	182 元/ 对	免费婚前保健率	≥65%	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥80%
										婚前医学检查基本项目数	10项				
410202230000000027968	开财预指【2022】65号开封 市财政局开封市卫生健康委 关于下达2022年婚前保健补 助资金（开财预指[2022]65 号 上级当年下达）	0.7	0.7					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	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥80%
										免费婚前保健率	≥65%				
410202230000000027969	开财预指（2022）199号 开 封市财政局关于下达2022年 度独生子女死亡家庭救助资 金（开财预指[2022]199号 上级当年下达）	2.2	2.2					失独家庭一次性救助标准	10000元/对/ 年	夫妻健在对数	3对	受益人群生活水平	逐步提高	服务对象满意度调查	100%
										符合条件申报对象覆盖率	100%				
410202230000000027970	开财预[2022]130号村卫生室 基本运行经费补助（开财预 [2022]130号 上级当年下达 ）	13.0	13.0					经费支出完成率	100%	村卫生室基本运行经费金额	130000元	保障村卫生室基本工作正常运行	保障		
										发放准确率	100%				
410202230000000027971	开财预指【2022】49号2022 年基本药物制度补助资金（ 开财预指[2022]49号 上级当 年下达）	10.0	10.0					村卫生室基药人均财政补助 标准	10 元/ 人/ 年	村卫生室实施基本药物制度覆 盖率	100%	国家基本药物制度在基层持 续实施	中长期	基层患者满意率	≥95%
										实施基药制度的基层医疗机 构占比	100%				
410202230000000027972	开财预指【2021】295号重大 传染病防控项目（开财预指 [2021]295号 上级提前下达 ）	30.5	30.5					艾滋病救治补助标准	600 元/ 人/ 月	艾滋病血液样本核酸检测	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%
										艾滋病哨点监测完成率	≥95%				
410202230000000027973	开财预指[2022]195号关于下 达基层医疗卫生机构2021年 达标建设市级财政资金的通知 （开财预指[2022]195号 上级当年下达）	15.0	15.0					达标机构资金奖补资金	150000元	基层医疗机构达标奖励数量	1家	卫生健康事业发展	不断提升	服务对象满意度	≥90%
										资金到位率	100%				
410202230000000027974	开财预指【2022】171号 关 于下达2022年度开封市城区 独生子女父母奖励费以奖代 补资金的通知（开财预指 [2021]171号 上级当年下达 ）	13.3	13.3					城区独生子女父母奖励费以 奖代补标准	20元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意调查	100%
										城区财政负担的城镇无业居 民、个体工商户和农村居民	22362人				
410202230000000027975	开财预指【2022】111号2022 年家庭医生签约服务市级财 政补助资金（开财预指 [2022]111号 上级当年下达 ）	14.5	14.5					家庭医生签约服务补助标准	5 元/ 人/ 年	脱贫人口签约	应签尽签	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				
410202230000000027976	龙财区配[2023]1号 开财预 【2021】324号2022年度基本 公共卫生服务项目补助资金 （区级配套）（龙财区配 [2023]1号 本级财力）	118.7	118.7					人均补助标准	89元/人/年	居民规范化电子健康档案覆盖 率	≥61%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
										老年人中医药健康管理率	≥70%				
410202230000000027977	龙财区配[2023]1号 开财预 指[2022]125号 2022年基本 公共卫生服务项目省级补助 资金（区级配套）（龙财区 配[2023]1号 本级财力）	14.3	14.3					人均补助标准	89 元/ 人/ 年	居民规范化电子健康档案覆盖 率	≥61%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
										老年人中医药健康管理率	≥70%				
410202230000000027978	龙财区配[2023]1号 开财预 【2022】124号基本公共卫生 服务补助资金（区级配套） （龙财区配[2023]1号 本级 财力）	118.7	118.7					人均补助标准	89 元/ 人/ 年	老年人中医药健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
										居民规范化电子健康档案覆盖 率	≥61%				
410202230000000027979	龙财区配[2023]1号 开财预 指【2021】291号婚前保健项 目（区级）（龙财区配 [2023]1号 本级财力）	0.8	0.8					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	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥80%
										免费婚前保健率	≥65%				

410202230000000027982	龙财区配[2023]1号 开财预指【2022】148号 2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚项目资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	0.7	0.7			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	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥80%
								免费婚前保健率	≥65%				
410202230000000027984	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]139号 2022年计划生育转移支付中央和省、市财政补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	147.2	147.2			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	960元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	受益人群满意度	≥90%
								城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	9950人				
410202230000000027985	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]98号 2021年家庭医生签约服务财政补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	12.1	12.1			家庭医生签约服务补助标准	5元/人/年	脱贫人口签约	应签尽签	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				
410202230000000027986	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]111号 2022年家庭医生签约服务补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	31.0	31.0			家庭医生签约服务补助标准	5元/人/年	签约居民服务情况	有效履约	签约居民的健康意识	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								脱贫人口签约	应签尽签				
410202230000000027988	龙财区配[2023]1号 开财预指[2022]65号 2022年婚前保健补助资金（区级配套）（龙财区配[2023]1号 本级财力）	1.2	1.2			参加婚前保健补助标准	182元/对	免费婚前保健率	≥65%	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目数	10项				
410202230000000027998	开财预指【2022】125号 基本公共卫生人均9元部分（开财预指[2022]125号 上级当年下达）	9.5	9.5			人均补助标准	89元/人/年	老年人中医药健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
410202230000000031115	开财预指[2022]0253号 提前下达2023计划生育转移支付资金-中央	93.1	93.1			农村部分计划生育家庭奖励扶助金	960元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度调查	100%
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	566人				
410202230000000031116	开财预指[2022]0253号 提前下达2023计划生育转移支付资金-市级	52.0	52.0			城镇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	9950人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度调查	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410202230000000031117	开财预[2022]0267号 提前下达2023中央财政基本药物制度补助资金-中央	93.7	93.7			村卫生室基药人均财政补助标准	10元/人/年	实施基药制度的基层医疗机构占比	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意率	≥95%
								村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%				