

2022年度

开封市龙亭区卫生健康委员会部门决算

二〇二三年九月

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 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3个，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、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。

2022年度，开封市龙亭区卫生健康委员会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3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
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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区卫生健康委员会

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	3,557.28	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	71.37	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	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	5.14	八、社会保障和就业支出	39	81.95
	9		九、卫生健康支出	40	3,475.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	70.08

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
本年收入合计	27	3,633.79	本年支出合计	58	3,657.50
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	26.42	年末结转与结余	60	2.71
	30			61	
收入总计	31	3,660.21	支出总计	62	3,660.21

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

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	3,633.79	3,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	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	59.26	59.26	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,475.33	3,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,218.86	1,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	887.08	887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,562.73	1,562.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,485.35	1,485.35	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.51	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
22960	彩票公益金安排的支出	41.37	41.37	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2299999	其他支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14

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

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	3,657.50	2,452.82	1,204.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	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	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,475.48	2,270.79	1,204.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86.50	59.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	86.50	59.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	169.01	127.62	41.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.01	127.62	41.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,219.01	546.54	672.46	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	887.08	269.97	617.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	276.51	246.05	30.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,562.73	1,259.77	302.95	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,485.35	1,182.39	302.95	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.37	41.37	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.71	28.71	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

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	3,557.28	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	71.37	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	81.95	81.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,475.48	3,475.48	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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

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	41.37	0.00	41.37	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
本年收入合计	27	3,628.65	本年支出合计	59	3,628.80	3,557.43	71.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	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	0.15		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				
总计	32	3,628.80	总计	64	3,628.80	3,557.43	71.37	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

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	3,557.43	2,352.74	1,204.69
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
210	卫生健康支出	3,475.48	2,270.79	1,204.69
21001	卫生健康管理事务	258.99	258.99	0.00
2100101	行政运行	132.40	132.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.59	126.59	0.00
21002	公立医院	86.50	59.00	27.50
2100201	综合医院	86.50	59.00	27.50
21003	基层医疗卫生机构	169.01	127.62	41.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.01	127.62	41.39
21004	公共卫生	1,219.01	546.54	672.46
2100402	卫生监督机构	30.52	30.52	0.00
2100408	基本公共卫生服务	887.08	269.97	617.10
2100409	重大公共卫生服务	276.51	246.05	30.46
2100499	其他公共卫生支出	24.90	0.00	24.90
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	1,562.73	1,259.77	302.95
2100716	计划生育机构	77.05	77.05	0.00
2100717	计划生育服务	1,485.35	1,182.39	302.95

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.88	0.00	159.88
2109999	其他卫生健康支出	159.88	0.00	159.88

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

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	290.60	302	商品和服务支出	391.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.47	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	11.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	126.50
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	0.00	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	59.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	126.50
30109	职业年金缴费	22.68	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	12.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	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	1.37	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	51.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	124.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,544.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	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	884.23	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	162.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	34.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	659.53	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	0.00	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	0.26	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	1,834.96					公用经费合计	517.78

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

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	71.37	71.37	71.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	41.37	41.37	41.37	0.00	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

部门：开封市龙亭区卫生健康委员会

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。

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

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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 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3,660.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,652.72万元，增长82.33%，主要原因是：疫情防控经费增加；2021年部分计划生育项目资金和基本公共卫生服务项目资金结转至2022年清算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,633.79万元，其中：财政拨款收入3,628.65万元，占99.86%；其他收入5.14万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,657.50万元，其中：基本支出2,452.82万元，占67.06%；项目支出1,204.69万元，占32.94%。（四舍五入，存在尾差。）

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3,628.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,665.39万元，增长84.82%，主要原因是：疫情防控经费增加；2021年部分计划生育项目资金和基本公共卫生服务项目资金结转至2022年清算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,557.43万元，占本年支出合计的97.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,617.37万元，增长83.37%，主要原因是：疫情防控经费增加；2021年部分计划生育项目资金和基本公共卫生服务项目资金结转至2022年清算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,557.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.95万元，占2.30%；卫生健康（类）支出3,475.48万元，占97.70%。

（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3,347.58万元，支出决算为3,557.43万元，完成年初预算的106.27%。其中：

1. 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59.26万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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132.40万元，支出决算为132.40万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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126.59万元，支出决算为126.59万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算为86.50万元，支出决算为86.50万元，完成年初预算的100.00%。

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189.08万元，支出决算为169.01万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优质服务基层行项目资金未清算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为51.08万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的59.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，精神文明奖及办公经费等未支出。

8. 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887.08万元，支出决算为887.08万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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276.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费未做年初预算。

10. 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24.90万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

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103.08万元，支出决算为77.05万元，完成年

初预算的74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，精神文明奖及办公经费等未支出。

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1,485.35万元，支出决算为1,485.35万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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159.88万元，支出决算为159.88万元，完成年初预算的100.00%。

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2,352.74万元。其中：人员经费1,834.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补

助、医疗费补助、奖励金；公用经费517.78万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、专用设备购置。

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71.37万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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0.00万元，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、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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。决算数与预算数持平。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.29万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组10个、来宾128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517.63万元，与上年度相比，增加161.08万元，增长45.18%，主要原因是：人员经费及社保等上调。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3238.76万元。2022年，我单位共组织对10个项目进行了绩效运行监控，涉及资金3,423.83万元。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3,423.83万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：无；下一步改进措施无。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对10个项目进行了部门重点绩效评价，基本公共卫生服务项目项目评价得分100分，评价等级为优。

绩效指标	经济收益指标	对工作效率、管理和政策支持的改善或提升程度		良好	100%	25	25		0.00%	
	社会效益指标									
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%		100%	5	5		0.00%	
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区卫生健康委员会									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	299.9	299.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	299.9	299.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					年度总体目标设置合理, 资金发放及时、准确				
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级人均补助标准	12元/人/年	12元/人/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	80%	15	15	0.00%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	75%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区卫生健康委员会									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	118.7	118.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	118.7	118.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					年度总体目标设置合理, 居民健康素养水平不断提高				
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	地方防治工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	100%	15	12.09	33.93%	无	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
			总分			100	97.09			

项目单位自评表

项目名称	龙亭区卫生健康委员会关于疫情防控经费									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	19	19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	19	19	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障疫情防控工作的正常开展, 不断提高服务水平					年度总体目标设置合理, 资金发放及时、准确				
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障疫情防控工作的正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	18岁以下独生子女父母奖励									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	75.5	75.5	75.5	75.5	10	100	10		
	政府性预算资金	75.5	75.5	75.5	75.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	18岁以下独生子女父母奖励					年度总体目标设置合理, 受益人群幸福感和获得感稳步提升				
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	3016人	3016人	20	20	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	失独家庭一次性救助									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	2.1	2.1	2.1	2.1	10	100	10		
	政府性预算资金	2.1	2.1	2.1	2.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	失独家庭一次性救助					年度总体目标设置合理, 资金发放及时、准确				
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	13人	13人	20	20	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	龙亭区卫健委查通报资助资金									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	5.47	5.47	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	5.47	5.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障卫健委工作的正常开展, 不断提高服务水平					年度总体目标设置合理, 资金发放及时、准确				
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数(全市)	≥1065人	1065人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区卫生健康委员会									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	30.46	30.46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	30.46	30.46	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及相关危险因素监测					年度总体目标设置合理, 居民满意度逐步提升				
绩效指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	提前下达重大传染病防控经费	30.46万元	30.46万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	死因监测规范报告率	>80%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区卫生健康委员会									
主管部门	开封市龙亭区卫生健康委员会					开封市龙亭区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	0.79	0.79	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0.79	0.79	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时, 流程合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	专人负责, 预算绩效管理科学有效		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及相关危险因素监测					年度总体目标设置合理, 居民满意度逐步提升				

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	0.49	0.49	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.49	0.49	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时，流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	专人负责，预算绩效管理工作科学有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予补贴			年度总体目标设置合理，群众满意度逐步提升					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	生育关怀抚恤金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭抚恤金发放工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合申请条件对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶助资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	失独家庭心理抚慰	逐步提高	100%		25	25	0.00%
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	>90%	100%		5	5	0.00%
满意度指标		抚恤金对象满意度	>90%	100%		5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区卫生健康委员会 开封市龙亭区卫生健康委员会							
主管部门		开封市龙亭区卫生健康委员会		实施单位		开封市龙亭区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	3.4	3.4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	3.4	3.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时，流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	专人负责，预算绩效管理工作科学有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实国家艾滋病防治政策，使艾滋病患者得到及时有效的救治			年度总体目标设置合理，资金发放及时、准确					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金第二批	3.4万元	3.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	71人	71人	10	10	0.00%	
		质量指标	救治补助标准	600元/月	600元/月	10	10	0.00%	
		时效指标	补助落实至各地时间	≤20220530年月日	20221231年月日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%
满意度指标		抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区卫生健康委员会 开封市龙亭区卫生健康委员会							
主管部门		开封市龙亭区卫生健康委员会		实施单位		开封市龙亭区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	47.93	47.93	10	100	10	
	政府性预算资金		0	47.93	47.93	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时，流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	专人负责，预算绩效管理工作科学有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育家庭特别扶助制度，促进社会和谐稳定			年度总体目标设置合理，资金发放及时、准确					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700人/月	700人/月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数（全市）	≥1065人	1065人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%		25	25	0.00%
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%		5	5	0.00%
满意度指标		服务对象满意度调查	100%	100%		5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区卫生健康委员会 开封市龙亭区卫生健康委员会							
主管部门		开封市龙亭区卫生健康委员会		实施单位		开封市龙亭区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	178.4	178.4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	178.4	178.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时，流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	专人负责，预算绩效管理工作科学有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题			年度总体目标设置合理，受益群众家庭发展能力逐步提高					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励金发放标准	80元/人/月	80元/人/月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城镇独生子女60岁以上父母奖励人数	9950人	9950人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%		30	30	0.00%
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度						
满意度指标		服务对象满意度							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区卫生健康委员会 开封市龙亭区卫生健康委员会							
主管部门		开封市龙亭区卫生健康委员会		实施单位		开封市龙亭区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金		0	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时，流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	专人负责，预算绩效管理工作科学有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障隔离点疫情防控工作的正常开展，不断提高服务水平			年度总体目标设置合理，资金发放及时、准确					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本节约情况	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障隔离点日常运转	保障	100%		25	25	0.00%
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%
满意度指标		群众满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%	
总分						100	100		

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。

十九、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、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于

公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）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。