

2022年度

开封市顺河回族区卫生健康委员会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族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 开封市顺河回族区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省、开封市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、及指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）组织并开展职责范围内的相关监测、调查、评估、监督及审批等工作。

（四）推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，组织指导新型农村合作医疗和初级卫生保健工作。

（五）负责一级医疗机构、不设床位的医疗机构、乡镇卫生院等医疗机构的设置与执业许可工作。

（六）做好一级医疗机构和不设床位的医疗机构消毒供应中心（室）的审验、校验工作。

（七）贯彻落实国家和省、市药物政策和国家基本药物制度，实施国家基本药物目录和国家基本药物目录外河南省药物增补目录。

（八）组织全区妇幼保健发展规划和措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导母婴保健专项技术的实施。

（九）贯彻落实生育政策，组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度和机制。

（十）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

(十一) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

(十二) 指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十三) 承担区人口和计划生育领导小组、区防治艾滋病工作委员会及区爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十四) 承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区卫生健康委员会内设机构4个，包括：办公室、爱国卫生运动委员会、区计划生育协会、计划生育宣传技术指导站。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，开封市顺河回族区卫生健康委员会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区卫生健康委员会本级
- 2、开封市顺河回族区疾病预防控制中心
- 3、开封市顺河回族区卫生监督所
- 4、开封市顺河回族区苹果园办事处社区卫生服务中心
- 5、开封市顺河回族区清平办事处社区卫生服务中心
- 6、开封市顺河回族区铁塔办事处社区卫生服务中心
- 7、开封市顺河回族区东郊乡卫生院

8、开封市顺河回族区土柏岗乡卫生院

9、开封市回族医院

## 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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	7,781.25	一、一般公共服务支出	32	10.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,200.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,356.26	八、社会保障和就业支出	39	0.75
	9		九、卫生健康支出	40	11,992.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	387.92

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	85.71
<b>本年收入合计</b>	27	12,433.50	<b>本年支出合计</b>	58	12,478.07
使用非财政拨款结余	28	62.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29	641.67	年末结转与结余	60	660.05
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	13,138.12	<b>支出总计</b>	62	13,138.12

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	12,433.50	7,876.52		3,200.73			1,356.26
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75					
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	11,959.11	7,780.50		3,038.03			1,140.58
21001	卫生健康管理事务	156.55	149.08					7.47
2100101	行政运行	156.55	149.08					7.47
21002	公立医院	550.31	133.05		389.78			27.48
2100201	综合医院	9.85	9.85					
2100299	其他公立医院支出	540.46	123.20		389.78			27.48
21003	基层医疗卫生机构	3,548.69	534.57		2,648.25			365.87
2100301	城市社区卫生机构	1,197.08			1,178.88			18.20
2100302	乡镇卫生院	1,476.29			1,469.37			6.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	875.32	534.57					340.75
21004	公共卫生	4,170.68	3,431.93					738.76
2100401	疾病预防控制机构	1,122.69	1,122.69					
2100402	卫生监督机构	39.53	39.53					
2100408	基本公共卫生服务	2,103.58	1,364.82					738.76
2100409	重大公共卫生服务	59.04	59.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	841.87	841.87					
2100499	其他公共卫生支出	3.98	3.98					
21006	中医药	17.00	16.00					1.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	16.00					1.00

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
21007	计划生育事务	3,368.87	3,368.87					
2100717	计划生育服务	3,336.28	3,336.28					
2100799	其他计划生育事务支出	32.59	32.59					
21099	其他卫生健康支出	147.00	147.00					
2109999	其他卫生健康支出	147.00	147.00					
229	其他支出	387.92	9.56		162.69			215.68
22960	彩票公益金安排的支出	9.56	9.56					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.56	9.56					
22999	其他支出	378.37			162.69			215.68
2299999	其他支出	378.37			162.69			215.68
234	抗疫特别国债安排的支出	85.71	85.71					
23401	基础设施建设	85.71	85.71					
2340105	应急物资保障	85.71	85.71					

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	12,478.07	4,909.75	7,568.32			
201	一般公共服务支出	10.88	10.88				
20123	民族事务	10.88	10.88				
2012304	民族工作专项	0.88	0.88				
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75				
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	11,992.80	4,735.43	7,257.37			
21001	卫生健康管理事务	156.55	156.55				
2100101	行政运行	156.55	156.55				
21002	公立医院	627.65	627.65				
2100201	综合医院	9.85	9.85				
2100299	其他公立医院支出	617.80	617.80				
21003	基层医疗卫生机构	3,435.05	2,945.48	489.57			
2100301	城市社区卫生机构	1,283.34	1,283.34				
2100302	乡镇卫生院	1,261.39	1,261.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	890.32	400.75	489.57			
21004	公共卫生	4,240.04	1,004.10	3,235.94			
2100401	疾病预防控制机构	1,122.69	152.99	969.70			
2100402	卫生监督机构	39.53	39.53				
2100408	基本公共卫生服务	2,172.94	811.58	1,361.35			
2100409	重大公共卫生服务	59.04		59.04			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	841.87		841.87			
2100499	其他公共卫生支出	3.98		3.98			
21006	中医药	17.00	1.00	16.00			
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	1.00	16.00			
21007	计划生育事务	3,368.87		3,368.87			
2100717	计划生育服务	3,336.28		3,336.28			
2100799	其他计划生育事务支出	32.59		32.59			
21099	其他卫生健康支出	147.64	0.64	147.00			
2109999	其他卫生健康支出	147.64	0.64	147.00			
229	其他支出	387.92	162.69	225.23			
22960	彩票公益金安排的支出	9.56		9.56			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.56		9.56			
22999	其他支出	378.37	162.69	215.68			
2299999	其他支出	378.37	162.69	215.68			
234	抗疫特别国债安排的支出	85.71		85.71			
23401	基础设施建设	85.71		85.71			
2340105	应急物资保障	85.71		85.71			

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	7,781.25	一、一般公共服务支出	33	10.88	10.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.75	0.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7,906.13	7,906.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55	9.56		9.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	85.71		85.71	
<b>本年收入合计</b>	27	7,876.52	<b>本年支出合计</b>	59	8,013.03	7,917.76	95.27	
年初财政拨款结转和结余	28	136.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,013.03	<b>总计</b>	64	8,013.03	7,917.76	95.27	

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	7,917.76	660.39	7,257.37
201	一般公共服务支出	10.88	10.88	
20123	民族事务	10.88	10.88	
2012304	民族工作专项	0.88	0.88	
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	7,906.13	648.76	7,257.37
21001	卫生健康管理事务	149.08	149.08	
2100101	行政运行	149.08	149.08	
21002	公立医院	173.69	173.69	
2100201	综合医院	9.85	9.85	
2100299	其他公立医院支出	163.84	163.84	
21003	基层医疗卫生机构	549.57	60.00	489.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	549.57	60.00	489.57
21004	公共卫生	3,501.28	265.34	3,235.94
2100401	疾病预防控制机构	1,122.69	152.99	969.70
2100402	卫生监督机构	39.53	39.53	
2100408	基本公共卫生服务	1,434.18	72.82	1,361.35
2100409	重大公共卫生服务	59.04		59.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	841.87		841.87
2100499	其他公共卫生支出	3.98		3.98

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
21006	中医药	16.00		16.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00		16.00
21007	计划生育事务	3,368.87		3,368.87
2100717	计划生育服务	3,336.28		3,336.28
2100799	其他计划生育事务支出	32.59		32.59
21099	其他卫生健康支出	147.64	0.64	147.00
2109999	其他卫生健康支出	147.64	0.64	147.00

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	555.30	302	商品和服务支出	66.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.86	30201	办公费	18.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.85	30203	咨询费		310	资本性支出	2.74
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.50	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	10.24	31003	专用设备购置	1.95
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	591.00					公用经费合计	69.39

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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		95.27	95.27		95.27	
229	其他支出		9.56	9.56		9.56	
22960	彩票公益金安排的支出		9.56	9.56		9.56	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.56	9.56		9.56	
234	抗疫特别国债安排的支出		85.71	85.71		85.71	
23401	基础设施建设		85.71	85.71		85.71	
2340105	应急物资保障		85.71	85.71		85.71	

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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			

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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
25.77		25.77	21.98	3.79		25.77		25.77	21.98	3.79	

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13,138.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,674.00万元，增长14.60%，主要原因是：事业收入增加、上级下达专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,433.50万元，其中：财政拨款收入7,876.52万元，占63.35%；事业收入3,200.73万元，占25.74%；其他收入1,356.26万元，占10.91%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,478.07万元，其中：基本支出4,909.75万元，占39.35%；项目支出7,568.32万元，占60.65%。

## 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8,013.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加486.19万元，增长6.46%，主要原因是：事业收入增加、上级下达专项资金增加。

## 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7,917.76万元，占本年支出合计的63.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加820.46万元，增长11.56%，主要原因是：事业收入增加、上级下达专项资金增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,917.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.88万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出0.75万元，占0.01%；卫生健康（类）支出7,906.13万元，占99.85%。

## **（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3,803.17万元，支出决算为7,917.76万元，完成年初预算的208.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员社保费增加。

4. 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143.40万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

工资调整支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为163.84万元，支出决算为163.84万元，完成年初预算的100.00%。

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299.52万元，支出决算为549.57万元，完成年初预算的183.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他基层医疗机构项目支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为910.45万元，支出决算为1,122.69万元，完成年初预算的123.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因投入增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为40.17万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

10. 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375.43万元，支出决算为1,434.18万元，完成年初预算的382.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因投入增加。

11. 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54.10万元，支出决算为59.04万元，完成年

初预算的109.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因投入增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为591.15万元，支出决算为841.87万元，完成年初预算的142.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因投入增加。

13. 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3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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1,141.00万元，支出决算为3,336.28万元，完成年初预算的292.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育项目支出增加，其中包括中央、省、市级补助资金。

16. 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43.40万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的75.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他计划生育项目支出减少。

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0.00万元，支出决算为147.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初其他卫生健康支出无预算。

## 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660.39万元。其中：人员经费591.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费69.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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0.00万元，支出决算为95.27万元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出和应急物资保障支出。

## 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25.77万元，支出决算为25.77万元，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25.77万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。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25.77万元，支出决算数为25.77万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 21.98万元，购置车辆1辆，其中疫情防控需购买公车一台。

**公务用车运行维护支出** 3.79万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8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。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** 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出5.60万元，与上年度相比，减少35.42万元，下降86.35%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，缩减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额324.92万元，其中：政府采购货物支出204.75万元、政府采购工程支出87.81万元、政府采购服务支出32.36万元。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15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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车12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。**

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我单位已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金837.17万元；对16个项目进行了

绩效运行监控，涉及资金837.17万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金837.17万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为94.44分，评价等级为优。

## （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位16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，16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：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。（三）资金下达不及时，影响项目的实施。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。（三）加强与财政部门沟通和协调，尽可能的保障项目资金及时拨付。



### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评表

项目名称		失独家庭慰问								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
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):		18	18	18	10	100	10		
	政府性预算资金		18	18	18	-	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	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:对失独家庭进行慰问,改善失独家庭的生活水平,提高失独家庭幸福感和家庭发展能力。			对失独家庭进行慰问,改善失独家庭的生活水平,提高失独家庭幸福感和家庭发展能力						
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	失独家庭住院护理保险标准	300户	300户	3	3	0.00%		
			社会成本指标	失独家庭健康体检标准	300元/人/年	300元/人/年	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	失独家庭慰问标准	600元	600元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	失独家庭慰问户数	≥300户	300户	3	3	0.00%		
			失独家庭住院护理保险人数	≥400人	400人	3	3	0.00%		
			失独家庭健康体检人数	≥400人	400人	4	4	0.00%		
		质量指标	为失独家庭购买住院护理保险率	100%	100%	3	3	0.00%		
			失独家庭健康体检率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	失独家庭慰问时间	春节前和中秋前	100%	3	3	0.00%			
		为失独家庭办理住院护理保险时间	5月底前	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
					总分		100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		开封市【2021】320号关于提前下达2022年计划生育转移支付资金(中央特别扶助资金)								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
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):		154.23	154.23	154.23	10	100	10		
	政府性预算资金		154.23	154.23	154.23	-	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	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
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,缓解计划生育困难家庭在生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。目标3:实施18岁以下独生子女父母奖励制度,改善独生子女家庭条件,提高家庭发展能力。			实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。实施18岁以下独生子女父母奖励制度,改善独生子女家庭条件,提高家庭发展能力。						
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	13800元/人/年	13800元/人/年	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标							
			数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥400人	400人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
					总分		100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
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):		20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金		20	20	20	-	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	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
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,开展对重点基本及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点基本及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据						
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	高血压患者管理人数	≥26.61万	26.61万	20	20	0.00%		
			社会成本指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	20	20	0.00%	
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	不断提高	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
			服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
					总分		100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		疫情防控经费								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
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):		138	138	138	10	100	10		
	政府性预算资金		138	138	138	-	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	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好2022年疫情防控工作顺利进行。			做好2022年疫情防控工作顺利进行						
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	疫情防控物资	≥110万元	110万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	指挥部运转经费	≥28万元	28万元	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购物资种类	≥10种	10种	10	10	0.00%		
			质量指标	物资质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	及时采购	及时采购	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	做好医护人员及疫情防控工作人员生命安全	≥98%	98%	25	25	0.00%		
			社会效益指标	做好医护人员及疫情防控工作人员生命安全	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员	≥95%	95%	5	5	0.00%		
					总分		100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		生育关怀抚恤金区级配套								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
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):		1.47	1.47	1.47	10	100	10		
	政府性预算资金		1.47	1.47	1.47	-	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	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	补贴48周岁以下的独生子女死亡家庭			补贴48周岁以下的独生子女死亡家庭						
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	独生子女死亡家庭抚恤金发放工作完成率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00%		
			生育关怀抚恤金发放对象人数	≥51人	51人	7.5	7.5	0.00%		
			质量指标	符合条件申报对象补助发放覆盖率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	扶助资金到位及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	失独家庭心理抚慰	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	失独家庭心理抚慰	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
					总分		100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		婚前保健区级配套资金								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
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):		3.16	3.16	3.16	10	100	10		
	政府性预算资金		3.16	3.16	3.16	-	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	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度,规范资金使用				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年全区参加婚前医学检查数据预估723人以上,免费婚检率达到65%以上,婚前保健知识率达到80%以上。			2022年全区参加婚前医学检查数据预估723人以上,免费婚检率达到65%以上,婚前保健知识率达到80%以上。						
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	参加婚前保健补助	182元/对	182元/对	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	参加婚前医学检查人数	≥723对	723对	5	5	0.00%		
			婚前医学检查基本项目	≥10项	10项	5	5	0.00%		
			质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生健康部门许可率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	向参加婚前保健检查男女各方反馈检查结果	及时	100%	10	10	0.00%		
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%		
		生态效益指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
					总分		100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		开封市财政局开封市卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
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):		39.19	39.19	39.19	10	100	10	
	政府性预算资金		39.19	39.19	39.19	-	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	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度,规范资金使用</			



## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区卫生健康委员会							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	3144.22	11293.92	8848.37	10	78.35	8.71		
	（2）财政专户管理资金	3144.22	10585.8	8140.25	-	76.9	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、认真做好计划生育工作，完成年度计划生育目标管理考核工作任务 2、继续完成国家基本公共卫生服务工作任务，提高人民健康素养水平 3、加强医疗机构监管及医疗服务管理，持续改进医疗质量 4、做好老年人健康管理服务工作			1、认真做好计划生育工作，完成年度计划生育目标管理考核工作任务 2、完成国家基本公共卫生服务工作任务，提高人民健康素养水平 3、加强医疗机构监管及医疗服务管理，持续改进医疗质量 4、做好老年人健康管理服务工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	计划生育	完成年度计划生育目标管理考核工作任务		完成					
	完成国家基本公共卫生服务工作	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		完成					
	加强医疗机构监管及医疗服务管理	督导检查，打击非法行医		完成					
老龄化工作	做好老年人健康管理服务工作		完成						
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	35%	1	0.83	16.67%	计划生育项目年初未纳入预算，整改错输；加强预算管理，规范预算编制程序
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	评价效果应用不全面。整改措施：强化绩效评价理念，提高绩效评价结果应用率
	产出指标	重点工作任务完成	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			新生儿两病和听力筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
为计划怀孕夫妇提供基本检查项目			19项	19项	5	5	0.00%		
履职目标实现		接受避孕药具两期防治知识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%		
效益指标	履职效益	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	0.00%		
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	7	7	0.00%		
		居民健康素养水平	不断提高	100%	7	7	0.00%		
	满意度	群众优生优育意识	不断增强	100%	7	7	0.00%		
		城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高	100%	7	7	0.00%		
		新生儿疾病筛查满意度	≥80%	80%	7	7	0.00%		
		总分			100	98.44			

## 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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十七、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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。