

2023年度

开封市顺河回族区卫生健康委员会部门预算
公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族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 开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年度部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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

开封市顺河回族区卫生健康委员会概况

一、开封市顺河回族区卫生健康委员会主要职责

（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、开封市顺河回族区卫生健康委员会预算单位构成情况

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。

开封市顺河回族区卫生健康委员会预算包括单位本级预算和所属单位的预算，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4个，包括：

- 1、开封市顺河回族区卫生健康委员会机关本级；
- 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、开封市回族医院。

第二部分

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年收入总计4,325.98万元，支出总计4,325.98万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加372.72万元，增长9.43%。主要原因：本年度上级专项增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年收入合计4,325.98万元，其中：一般公共预算4,325.98万元；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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年支出合计4,325.98万元，其中：基本支出422.21万元，占9.76%；项目支出3,903.78万元，占90.24%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算4,325.98万元，政府性基金收支预算0.00万元，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372.72万元，增长9.43%，主要原因：本年度上级专项增加；政府性基金收支预算与2022年持平；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

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年一般公共预算支出年初预算为4,325.98万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出130.79万元，占3.02%；卫生健康（类）支出4,183.00万元，占96.69%；住房保障（类）支出12.21万元，占0.28%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为422.21万元。其中：人员经费支出405.11万元，占95.95%；公用经费支出17.10万元，占4.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年“三公”经费支出预算为5.70万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.10万元，增长58.33%。

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 1.50万元，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年增加1.50万元，主要原因：今年公务接待费已纳入预算。

（三）公务用车购置及运行费 4.20万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.20万元，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比2022年增加0.60万元，增长16.67%。主要原因：公务车辆使用年限较长，维护成本增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023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

开封市顺河回族区卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算17.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费、办公费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排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，我部门共组织对65个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2839万元。2023年，我部门拟组织对31个项目进行预算绩效评价，涉及资金3903.78万元。2023年，我部门已对31个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3903.78万元。2023年，我部门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，开封市顺河回族区卫生健康委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0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

2023年我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：基本药物制度补助资金专项项目61.24万元，基本公共卫生专项项目508.68万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

开封市顺河回族区卫生健康委员会 2023年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,325.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,325.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	130.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4,182.99
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,325.98	本年支出合计	4,325.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,325.98	支出总计	4,325.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	4,325.98	4,325.98	4,325.98	4,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	开封市顺河回 族区卫生健康委 员会	4,325.98	4,325.98	4,325.98	4,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	开封市顺河回 族区卫生健康委 员会	2,497.84	2,497.84	2,497.84	2,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042002	开封市顺河回 族区疾病预防控 制中心	1,648.24	1,648.24	1,648.24	1,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042003	开封市顺河回 族区卫生监督所	61.03	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042010	开封市回族医 院	118.88	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	4,325.98	422.21	403.43	1.68	17.10	0.00	3,903.78	2,864.38	1,039.40
			042	开封市顺河回族区卫生健康委员会	4,325.98	422.21	403.43	1.68	17.10	0.00	3,903.78	2,864.38	1,039.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.79	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00
210	01	01		行政运行	165.93	112.01	107.21	0.00	4.80	0.00	53.92	53.92	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	50.00	114.00
210	02	01		综合医院	74.24	9.34	9.04	0.00	0.30	0.00	64.90	14.00	50.90
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00	77.80
210	04	08		基本公共卫生服务	676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.65	5.00	671.65
210	04	09		重大公共卫生服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.97	1,244.97	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.05	1.00	125.05
210	11	01		行政单位医疗	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,547.22	180.32	169.34	1.68	9.30	0.00	1,366.89	1,366.89	0.00
221	02	01		住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02		卫生监督机构	52.50	42.50	39.80	0.00	2.70	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00

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

部门名称：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	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	4,325.98	一、本年支出	4,325.98	4,325.98	4,325.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,325.98	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,325.98	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	130.79	130.79	130.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4,182.99	4,182.99	4,182.99	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,325.98	支出合计	4,325.98	4,325.98	4,325.98	0.00	0.00

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

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	4,325.98	422.21	403.43	1.68	17.10	0.00	3,903.78	2,864.38	1,039.40
			042	开封市顺河回族区卫生健康委员会	4,325.98	422.21	403.43	1.68	17.10	0.00	3,903.78	2,864.38	1,039.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.79	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	0.00
210	01	01		行政运行	165.93	112.01	107.21	0.00	4.80	0.00	53.92	53.92	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	50.00	114.00
210	02	01		综合医院	74.24	9.34	9.04	0.00	0.30	0.00	64.90	14.00	50.90
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00	77.80
210	04	08		基本公共卫生服务	676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.65	5.00	671.65
210	04	09		重大公共卫生服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.97	1,244.97	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.05	1.00	125.05
210	11	01		行政单位医疗	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,547.22	180.32	169.34	1.68	9.30	0.00	1,366.89	1,366.89	0.00
221	02	01		住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02		卫生监督机构	52.50	42.50	39.80	0.00	2.70	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00

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

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	422.21	405.11	17.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.74	23.74	0.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.90	2.90	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.93	6.93	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.85	46.85	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.78	75.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	0.00
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	0.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00
30102	津贴补贴	51301	上下级政府间转移性支出	16.32	16.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.02	24.02	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.42	89.42	0.00
30315	物业服务补贴	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00

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

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	4,325.98	4,325.98	4,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.63	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,222.33	2,222.33	2,222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	88.21	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	513	01	上下级政府间 转移性支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	15	物业服务补贴	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	
5.70	0.00	4.20	0.00	4.20	1.50

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

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门名称：开封市顺河回族区卫生健康委员会

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	3,903.78	3,903.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	自筹人员经费.	开封市顺河回族区卫生健康委员会	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	公务接待费	开封市顺河回族区卫生健康委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	东郊乡卫生院婚前保健大厅2022年、2023年房屋租金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	迎接国家卫生城市审核经费	开封市顺河回族区卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	特招特岗医学院校毕业生补助资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）预算的通知 开财预【2022】271号文件	开封市顺河回族区卫生健康委员会	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度区级配套资金.	开封市顺河回族区卫生健康委员会	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	适龄退出老年乡村医生生活补助区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	.国家基本公共卫生服务项目工作经费	开封市顺河回族区卫生健康委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	家庭医生签约区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	国家免费孕前优生健康检查区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
特定目标类	国家基本避孕服务项目资金区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民生实事产前诊断区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民生事实产前筛查和新生儿两病筛查资金区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民生实事两癌筛查区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民生事实婚前保健区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生服务区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	病媒生物防治全区公共环境消杀费用	开封市顺河回族区卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控物资采购资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	344.51	344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年区疫情防控指挥部门磁系统采购费用	开封市顺河回族区卫生健康委员会	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年新冠疫情隔离点消杀	开封市顺河回族区卫生健康委员会	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	突发公共卫生事件组织开展转运隔离、采样、实验室检测等费用	开封市顺河回族区卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控指挥部办公室经费	开封市顺河回族区卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	核酸检测经费	开封市顺河回族区卫生健康委员会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	核酸采样管费用	开封市顺河回族区卫生健康委员会	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	计生协会工作经费	开封市顺河回族区卫生健康委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	失独家庭住院护理保险	开封市顺河回族区卫生健康委员会	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	失独家庭慰问.	开封市顺河回族区卫生健康委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	独生子女死亡家庭一次性救助	开封市顺河回族区卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	生育关怀抚慰金区级配套资金	开封市顺河回族区卫生健康委员会	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	生育关怀抚慰金区级配套（2023）	开封市顺河回族区卫生健康委员会	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	退休人员健康修养费、取暖费、物业费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年疫苗款	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	生活饮用水水质检测	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	免疫规划项目经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	物业费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	人事代理人员经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年传染病防控经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	疫情防控流调溯源、消杀组经费	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	卫生监督罚没返还.	开封市顺河回族区卫生监督所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员差补工资	开封市回族医院	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职工养老统筹	开封市回族医院	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职人员差补工资	开封市回族医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	药品取消加成补助资金	开封市回族医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		开封市顺河回族区卫生健康委员会		
年度履职目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 全面做好家庭医生签约服务工作。3. 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。4. 做好预防出生缺陷孕产妇产前筛查和新生儿两病筛查工作。5. 做好民生实事免费两癌筛查工作。6. 所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。7. 做好病媒生物防制全区公共环境消杀工作。8. 继续做好新冠肺炎疫情防控工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		
	2. 全面做好家庭医生签约服务工作。	签约服务扩大到全人群，力争每个家庭拥有1名家庭医生、每个居民拥有1份电子健康档案。		
	3. 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度	实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度		
	4. 做好预防出生缺陷孕产妇产前筛查和新生儿两病筛查工作。	广泛宣传预防出生缺陷孕产妇产前筛查和新生儿两病筛查政策		
	5. 做好民生实事免费两癌筛查工作。	农村及纳入城市低保的35--64岁妇女两癌筛查		
	6. 所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度	进一步巩固政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖		
	7. 做好病媒生物防制全区公共环境消杀工作。	使建成区内“四害”密度至少达到国家标准的C级以上水平。		
8. 继续做好新冠肺炎疫情防控工作。	提高全民防范意识			
预算情况	部门预算总额（万元）	4,325.98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,325.98		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	422.21		
（2）项目支出	3,903.78			
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	≥90%	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	100%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤100%	“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	100%	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计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	基层医疗卫生机构疫情防控知识培训	100%	
		常住人口签约率	≥70%	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	500人	
		城镇独生子女父母奖励扶助人数	28000人	
		免费产前超声筛查率	≥60%	
		新生儿“两病”筛查率	≥98%	
		新生儿听力筛查率	≥98%	
		农村及纳入城市低保的35--64岁妇女乳腺癌筛查人次	200人次	
		农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次	200人次	
		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	
		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		居民电子健康档案覆盖率	≥61%	
		适龄儿童国家免疫规划建证率	≥90%	
	建成区内“四害”密度	水平达到国家标准的C级以上		
	履职目标实现	辖区内 基层医疗卫生机构疫情防控知识培训	100%	
		辖区内常住人口签约率	≥70%	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数.	500人	
		城镇独生子女父母奖励扶助人数.	28000人	
		免费产前超声筛查率.	≥60%	
		新生儿“两病”筛查率.	≥98%	
		农村及纳入城市低保的35--64岁妇女乳腺癌筛查人次	200人次	
		农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次.	200人次	
		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率.	≥95%	
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率.		100%		
居民电子健康档案覆盖率.	≥61%			

		适龄儿童国家免疫规划建证率.	≥90%	
		建成区内“四害”密度.	水平达到国家标准的C级以上.	
效益指标	履职效益	疫情防控应急处置能力	不断增强	
		人民群众健康意识	不断增强	
		农村部分计划生育家庭生活水平	逐步提高	
		家庭发展能力	逐步提高	
		预防出生缺陷意识	不断增强	
		接受新生儿两病筛查	提高人口素质	
		接受乳腺癌筛查人员防治知识知晓率	≥80%	
		接受宫颈癌筛查人员防治知识知晓率	≥80%	
		两癌筛查人员服务技术水平	不断提高	
		基层群众就近就医	解决	
		居民健康意识	不断增强	
		适龄儿童健康水平	不断提高	
		人民群众生活环境	不断改善	
		满意度	基层医疗机构服务技术能力	不断提升
	签约人员满意度		不断提高	
	享受奖励 农村部分计划生育家庭		100%	
	享受奖励 城镇独生子女父母满意度		100%	
	接受免费产前超声筛查人员满意度		≥80%	
	接受新生儿两病筛查家长满意度		≥80%	
	乳腺癌筛查参检人员满意度		≥85%	
	宫颈癌筛查参检人员满意度		≥85%	
	就诊患者满意度		≥95%	
	建立电子档案居民满意度		不断提高	
适龄儿童家长满意度	不断提高			
辖区内群众满意度	≥90%			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
042		3,903.78	3,903.78										
042001	开封市顺河回族区卫生健康委员会	2,362.28	2,362.28										
410203230000000003601	自筹人员经费	52.42	52.42			自筹人员经费	≤52.4203万元	自筹人员	4人	自筹人员生活水平	不断提高	自筹人员满意度	100%
410203230000000003633	国家基本公共卫生服务项目工作经费	5.00	5.00			相关培训、督导、考核、宣传	42700元	基本公共卫生考核	2次	基层医务人员服务水平	不断提高	群众满意度	100%
								加大项目宣传力度	逐步增强				
								本公共卫生服务更加规范化	不断完善				
								基本公共卫生培训	2次				
410203230000000003635	病媒生物防治全区公共环境消杀费用	20.00	20.00			合同范围内进行病媒生物监测与防制专业技术服务工作	≥20万元	区域内“四害”消杀	逐步进行	区域内“四害”灭杀成效	有效改善群众的居住环境	群众满意度	≥90%
								向本辖区内所有公共场所灭杀情况	12月31日前完成				
								建成区内“四害”密度	逐步提高				
410203230000000003638	迎接国家卫生城市审核经费	10.00	10.00			巩固国家卫生城市	15万元	全国性巩固创卫新标准培训	1次	城乡环境卫生	逐步提高	生活宜居，人民幸福感提升。	100%
								国家级卫生城市达标	达标				
								全国性巩固创卫成果知识及新标准培训	12月31日之前				
410203230000000003646	计生协会工作经费	1.00	1.00			计生协会工作经费	10万元	健康知识水平普及	逐步提高	普及健康知识意识	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								开展宣传教育，普及青春健康知识	辖区内适龄青少年				
								暖心家园关爱失独家庭	年底完成				
410203230000000003652	疫情防控物资采购资金	344.51	344.51			疫情防控物资采购资金	≤344.512万元	疫情防控物资合格率	100%	疫情防控物资保障率	100%	疫情防控工作人员满意度	100%
								疫情防控物资	按实际采购量				
410203230000000003654	疫情防控指挥部办公室经费	20.00	20.00			疫情防控指挥部办公室经费	≤20万元	疫情防控工作质量	不断提高	人民群众疫情防控意识	不断增强	人民群众满意度	≥95%
								疫情防控指挥部办公经费	实际发生额				
4102032300000000026389	核酸检测经费	300.00	300.00			核酸检测经费	≤300万元	核酸检测数量	按实际完成数	核酸检测成本	有效控制	核酸检测对象满意度	100%
								核酸检测质量	100%				
4102032300000000026390	突发公共卫生事件组织开展转运隔离、采样、实验室检测等费用	30.00	30.00			突发公共卫生事件组织开展转运隔离、采样、实验室检测等费用	≤30万元	组织开展转运隔离采样实验室检测	按实际完成数	人民群众健康水平	不断提高	人民群众满意度	100%
								完成效率	100%				
4102032300000000026391	核酸采样管费用	259.61	259.61			核酸采样管费用	≤259.61万元	核酸检测完成率	100%	核酸检测成本	降低	核酸检测对象	100%
								核酸检测次数	按实际工作量				
4102032300000000026398	2022年区疫情防控指挥部门磁系统采购费用	16.75	16.75			2022年区疫情防控指挥部门磁系统采购费用	≤16.8万元	门磁系统数量	按实际采购量	人民群众生命安全	得到保障	人民群众满意度	100%
								门磁利用率	按实际情况				
4102032300000000026400	2022年新冠疫情隔离点消杀	222.09	222.09			2022年新冠疫情隔离点消杀费用	≤222.09万元	隔离点消杀率	100%	隔离点人员生命安全	得到保障	隔离点人员满意度	≥95%
								隔离点数量	按实际数量				
4102032300000000026403	公务接待费	1.50	1.50			公务接待费	≤1.5万元	经费支出合格率	100%	公务接待成本	≤1.5万元	接待对象	≥95%
								公务接待次数	≤2次				

410203230000000026405	东郊乡卫生院婚前保健大厅2022年、2023年房屋租金	40.00	40.00			东郊乡卫生院婚前保健大厅2022年、2023年房屋租金	40万元	东郊乡卫生院婚前保健大厅房屋租金	2年	婚前保健工作基础设施	不断完善	婚前保健对象满意度	≥95%
								东郊乡卫生院婚前保健工作	正常开展				
410203230000000003607	基本公共卫生服务区级配套资金	508.68	508.68			人均基本公共卫生服务项目经费	80人	0-6岁儿童健康管理	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								3岁以下儿童管理率	≥80%	居民健康素养水平	不断提高		
								老年人健康管理率	≥61%	疾病得到早预防、早控制；减少家庭经济负担	疾病得到早预防、早控制；减少家庭经济负担		
								2型糖尿病患者规范健康管理服务率	≥61%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								预防接种	持续开展				
								2型糖尿病患者管理人数	6931人				
								居民电子健康档案覆盖率	≥61%				
								老年人健康管理	持续开展				
								肺结核患者健康管理	持续开展				
								高血压患者健康管理	持续开展				
								孕产妇健康管理	持续开展				
								高血压患者管理人数	15659人				
								严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								传染病及突发公共卫生事件报告和处理	持续开展				
								居民健康档案管理	持续开展				
								健康教育	持续开展				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								中医药健康管理	持续开展				
								高血压患者规范健康管理服务率	≥61%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								严重精神障碍患者健康管理	持续开展				
								2型糖尿病患者健康管理	持续开展				
410203230000000003608	家庭医生签约区级配套资金	123.14	123.14					计划生育特殊家庭签约	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%
								建档立卡贫困人口签约	应签尽签	到2021年每个家庭医生拥有1名家庭医生	逐步实现		
								常住人口签约率	≥70%				
								城乡低保五保人口签约	应签尽签				
								重点人群签约率	≥85%				
								签约居民服务情况	有效签约				
410203230000000003609	村卫生室实施基本药物制度区级配套资金.	61.24	61.24			村卫生室按照服务人口人均标准	10元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	患者基层满意度	≥95%
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	保障患者就医需求,提高医疗技术水平促进经济持续、稳定发展	保持稳定		
								上半年拨付基层医疗机构	≥50%				
410203230000000003611	失独家庭慰问.	18.00	18.00			失独一次性救助发放标准	0.5万元	失独一次性救助人数	100人	社会稳定水平	逐步提高	享受人员满意度	100%
						失独60岁以上养老补助发放标准	2400元	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								失独60岁以上养老补助人数	400人				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410203230000000003612	民生事实产前筛查和新生儿两病筛查资金区级配套资金	1.84	1.84					新生儿听力筛查率	≥98%	为预防出生缺陷孕妇产前筛查和新生儿两病筛查节约资金	减少孕妇产前筛查及新生儿疾病筛查支出	减少出生缺陷发生	≥80%
								接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	预防出生缺陷	减少出生缺陷发生		
								新生儿“两病”筛查率	≥98%				

410203230000000003613	民生实事产前诊断区级配套资金	13.81	13.81			民生实事产前诊断	民生实事产前诊断区级配套资金	民生实事产前诊断区级	民生实事产前诊断区级配套资金	民生实事产前诊	民生实事产前诊断区级配套资金	民生实事产	≥85%
								民生实事产前诊断区级配	民生实事产前诊断区级配套资金				
								民生实事产前诊断区级配	民生实事产前诊断区级配套资金				
410203230000000003615	民生实事两癌筛查区级配套资金	0.57	0.57			阴道镜检查前四项检查补助标准	70元	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次	200人	咨询人数增加	咨询人数增加	参检群众满意度	≥85%
						乳腺癌筛查补助标准	79元	参检对象符合参检标准	100%	参检人数增加	参检人数增加		
						宫颈癌筛查补助标准	49元	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%		
								乳腺癌早诊率	≥55%	宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提高		
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								宫颈癌早诊率	≥80%				
410203230000000003617	适龄退出老年乡村医生生活补助区级配套资金	16.56	16.56			符合条件的老年乡村医生补助经费	300元	省级认定1人	300元	进一步完善乡村医生养老政策提高乡村医生待遇,全面落实乡村医生补偿政策	确保乡村医生合理收入不降低,提高乡村医生养老待遇。	服务对象满意度	100%
								2020年新增4人	300元				
								提高乡村医生待遇,全面落实乡村医生补偿政策	确保乡村医生合理收入不降低,提高乡村医生养老待遇。				
								2022年新增2人	300元				
								2021年新增1人	300元				
410203230000000003620	特招特岗医学院校毕业生补助资金	114.00	114.00			招聘宣传等工作费用	100000元	预计招聘全日制专科及以上学历数量	>5人	充实基层医护力量,基本缓解我区基层医疗卫生机构人才不足和招人难、留人难的问题	充实基层医护力量	服务对象 满意度	≥90%
								预计招聘全日制专科及以上学历人数	>5人				
								12月底完成	>5人				
410203230000000003622	生育关怀抚慰金区级配套资金	1.55	1.55			生育关怀抚慰金发放标准	1200元	生育关怀抚慰金发放对象人数	36人	失独家庭心理抚慰	100%	抚慰金对象满意度	100%
								符合条件申报对象补助发放覆盖率	100%				
								扶助资金到位及时率	100%				
410203230000000003623	国家免费孕前优生健康检查区级配套资金	0.56	0.56			参加国家免费孕前优生健康检查项目补助标准	240元/对	为计划怀孕夫妇提供基本检查项目数	19项	群众优生优育意识	增强	农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%
								参加国家免费孕前优生健康检查人数	完成市级下达任务数				
								国家免费孕前优生检查覆盖率	≥90%				
								向参加国家免费孕前优生健康检查项目的对象反馈检查结果	15天				
410203230000000003624	国家基本避孕服务项目资金区级配套资金	15.91	15.91					免费提供基本避孕药具和免费实施基本避孕手术	9项	保护女性健康和生育能力,保障母婴健康婚前保健意识	减少群众非意愿妊娠	使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	100%
								为群众提供需要的免费药具或免费实施基本手术	满意				
								为群众提供需要的免费药具发放或免费实施基本手术	及时				
								接受免费基本避孕药具发放或免费实施基本避孕手术	根据群众需要预估300人				
						参加婚前保健补助	128元	各级补助资金发放时限	及时	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意率	≥80%
								参检婚前医学检查人数	708人	婚前保健意识	不断增强		
								婚前医学检查基本项目数	10项				

410203230000000003625	民生事实婚前保健区级配套资金	7.13	7.13				向参加婚前保健检查男女各方反馈检查结果	及时						
							提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%						
							免费婚前保健率	≥65%						
410203230000000003630	失独家庭住院护理保险	53.40	53.40				失独家庭住院护理保险标准	620元	失独家庭健康体检时间	当年12月31日前	社会稳定水平	逐步提高	享受人员满意度	100%
							失独家庭健康体检标准	300元	失独家庭健康体检人数	430人	家庭发展能力	逐步提高		
							失独家庭慰问标准	600元	失独家庭健康体检率	100%				
									失独家庭慰问时间	中秋前和春节前				
									失独家庭慰问户数	300户				
									失独家庭慰问率	100%				
									为失独家庭购买住院护理保险率	100%				
									失独家庭住院护理保险人数	430人				
									为失独家庭办理住院护理保险时间	5月底				
410203230000000005702	独生子女死亡家庭一次性救助	50.00	50.00				独生子女死亡家庭扶助金发放标准	17160元	扶助独生子女伤残家庭人数	400人	家庭发展能力	逐步提高	享受人员满意度	100%
							独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元	扶助独生子女死亡家庭人数	430人	社会稳定水平	逐步提高		
									奖励和扶助资金到位率	100%				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410203230000000026385	生育关怀抚慰金区级配套(2023)	2.10	2.10						独生子女伤残死亡家庭抚慰金发放工作完成率	≥95%	失独家庭心理抚慰	逐步提高	抚慰金对象满意度	≥95%
									符合条件申报对象补助发放覆盖率	100%				
									扶助资金到位及时率	100%				
410203230000000041535	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)预算的通知 开财预【2022】271	50.90	50.90											
042002	开封市顺河回族区疾病预防控制中心	1,423.89	1,423.89											
410203230000000011214	免疫规划项目经费	25.00	25.00				免疫规划公用经费	≤250000元	入托、入学目标儿童接种证查覆盖率	100%	无	无	群众满意度	≥85%
							辖区服务人均标准	≤1元	每年两次	≥2次	减少传染病疫情爆发和突发公共卫生事件	传染病报告		
							对环境造成污染	0	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	有效降低免疫规划疫苗和非免疫规划重点疫苗相关传染病发病率	无		
410203230000000011215	2023年疫苗款	1,300.00	1,300.00				疫苗成本	≤130000000元	疫苗供应商数量	≥5家	保障群众疫苗接种需求	保证疫苗供应	群众满意率	≥85%
									及时支付	≥90%				
									疫苗使用完	完成支付				
410203230000000011216	生活饮用水水质检测	16.00	16.00				检测机构最低检测费	≤16000000元	生活饮用水监测次数	≥4次	无	公益性	满意率	≥80%
							不对环境造成污染	100%	每次检测样本数	≥18份	确保饮用水质量	无		
							检测费	≥16000000元	每季度末前	31日前	符合生活用水卫生标准	合格		
410203230000000011217	2023年传染病防控经费	5.00	5.00				无生态污染	不对生态污染	0-6儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	减少传染病疫情发病费用支出	减少传染病发病率		
							免疫规划等工作经费	≤50000元	入托、入学目标儿童接种证查验	入托、入学目标儿童接种证查验率	不对生态环境污染	无环境污染		
							减少疾病发病率	减少免疫规划防控疾病	全年	全年	减少传染病疫情爆发和突发公共卫生事件	提高生活质量		
410203230000000011609	人事代理人员经费	7.92	7.92				无	正常	工资津贴	发放	社会稳定	稳定	满意度	≥80%
							就业成本	社会稳定	按月	不拖欠	不生产	公益岗位		
							人员工资	正常发放	人数	≤1人	不涉及	无生态污染		
							维护公共卫生	无	年底之前	≤12月	辖区居民健康	无		

410203230000000012405	物业费	12.00	12.00			传染病传播	无	公共设施卫生服务费	≤5项	不产生经济效益	无		
						卫生服务费	≤120000元	相关标准	无				
410203230000000014045	退休人员健康修养费、取暖费、物业费	5.97	5.97			退休人员健康修养费、取暖费、物业费	≤5973186元	年底之前	≤12月	不产生经济效益	无		
								相关标准	符合标准				
								退休人员健康修养费	≤5项				
410203230000000014402	疫情防控流调溯源、消杀组经费	52.00	52.00			疫情防控经费	≤520000元	流调溯源队、消杀疫情防控	≤5项	不动产经济效益	无		
						为用户居民身体健康安全	减少传染病的传播	年底之前	≤12月	辖区居民健康	提高居民健康水平		
						传染病传播	不造成传播	相关标准	符合标准	无生态污染	不造成生态污染		
042003	开封市顺河回族区卫生监督所	10.00	10.00										
410203230000000003245	卫生监督罚没返还	10.00	10.00										
042010	开封市回族医院	107.60	107.60										
410203230000000011219	职工养老统筹	57.60	57.60			职工养老统筹	≤57.6万元	职工人数	≥92人	职工待遇	不断提高	职工满意度	≥95%
								职工生活水平	不断提高				
410203230000000011220	退休人员差补工资	36.00	36.00			差补工资	≥36万元	按月发放	≥12月	退休人员	≥40人	工资满意度	≥95%
								退休职工人数	≥40人				
410203230000000011221	在职人员差补工资	12.00	12.00			提高医疗服务水平，提升患者满意度	≥95%	基层医疗卫生机构实施国家基药物使用	≥70%	国家基本药物制度在基层持续执行	≥3年	基层患者满意率	≥95%
								基层医疗卫生机构实施国家基本卫生保障	100%				
410203230000000011222	药品取消加成补助资金	2.00	2.00			退休差补工资	≥36万元	药品销售	≥13万元	可持续性	≥95%	患者满意度	≥95%
						基药补助	≥2万元	完成情况	≥95%				
042		154.27	154.27										
042001	开封市顺河回族区卫生健康委员会	154.27	154.27										
410203230000000037510	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金 开财预【2022】267号文件	103.37	103.37			村卫生室按照服务人口人均标准	10元/人	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	保障患者就医需求，提高医疗技术水平促进经济持续、稳定发展	持续开展	患者基层满意度	≥95%
								上半年拨付基层医疗机构	≥50%	乡村医生收入	保持稳定		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%				
410203230000000038301	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）预算的通知 开财预【2022】271	50.90	50.90					公立医院医疗服务收入	较上年提高	公立医院资产负债率	较上年降低	患者满意率	≥90%
								三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%				