

2024年度
开封市禹王台区卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市禹王台区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区卫生健康委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家，省委、省政府以及市委、市政府国民健康、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，负责全区区域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，贯彻落实省和市医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；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，组织实施国家及省、市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、市基本药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、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；组织开展食

品安全风险监测评估的相关工作。

（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，参与拟订全区中医药事业发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承提区爱国卫生运动委员会、艾滋病防治委员会、老龄工作委员会、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、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区卫生健康委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区卫生健康委员会（本级）本级。
2. 开封市禹王台区疾病预防控制中心。
3. 开封市禹王台区医院。
4. 汪屯乡卫生院。
5. 南郊乡卫生院。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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	5,681.94	一、一般公共服务支出	32	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,827.42	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	1,199.56	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	995.80	八、社会保障和就业支出	39	147.09
	9		九、卫生健康支出	40	6,692.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.95
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	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	23.20
	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	6,796.27

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	13,704.71	本年支出合计	58	13,704.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,704.71	总计	62	13,704.71

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：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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	13,704.71	11,509.35	0.00	1,199.56	0.00	0.00	995.80
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,692.94	5,493.38	0.00	1,199.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	201.10	26.37	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	201.10	26.37	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,540.01	515.17	0.00	1,024.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,468.28	443.44	0.00	1,024.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,481.64	1,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	294.21	294.21	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
2100408	基本公共卫生服务	1,108.22	1,108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,170.29	3,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,160.56	3,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,796.27	5,800.47	0.00	0.00	0.00	0.00	995.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.47	0.47	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.80
2299999	其他支出	995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.80

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：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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	13,704.71	2,762.68	10,942.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,692.94	2,188.11	4,504.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	201.10	198.72	2.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	201.10	198.72	2.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,540.01	1,468.28	71.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,468.28	1,468.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.73	0.00	71.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,481.64	221.19	1,260.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	294.21	221.19	73.02	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
2100408	基本公共卫生服务	1,108.22	0.00	1,108.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,170.29	0.00	3,170.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,160.56	0.00	3,160.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101701	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,796.27	404.01	6,392.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.47	0.00	0.47	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	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	995.80	404.01	591.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	995.80	404.01	591.79	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：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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	5,681.94	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,827.42	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	147.09	147.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,493.38	5,493.38	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	26.95	0.00	26.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00	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	23.20	23.20	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	5,800.47	0.00	5,800.47	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	11,509.35	本年支出合计	59	11,509.35	5,681.94	5,827.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	11,509.35	总计	64	11,509.35	5,681.94	5,827.42	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：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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	5,681.94	1,159.11	4,522.83
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
20101	人大事务	0.26	0.26	0.00
2010101	行政运行	0.26	0.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.09	147.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	0.00
20808	抚恤	29.09	29.09	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00
210	卫生健康支出	5,493.38	988.55	4,504.83
21001	卫生健康管理事务	268.13	268.13	0.00
2100101	行政运行	268.13	268.13	0.00
21002	公立医院	26.37	24.00	2.37
2100201	综合医院	26.37	24.00	2.37
21003	基层医疗卫生机构	515.17	443.44	71.73
2100302	乡镇卫生院	443.44	443.44	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.73	0.00	71.73

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
21004	公共卫生	1,481.64	221.19	1,260.44
2100401	疾病预防控制机构	294.21	221.19	73.02
2100408	基本公共卫生服务	1,108.22	0.00	1,108.22
2100409	重大公共卫生服务	7.12	0.00	7.12
2100499	其他公共卫生支出	72.08	0.00	72.08
21007	计划生育事务	3,170.29	0.00	3,170.29
2100717	计划生育服务	3,160.56	0.00	3,160.56
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	0.00	9.72
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
21017	中医药事务	15.00	15.00	0.00
2101701	行政运行	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	18.00	0.00	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00

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：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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	591.06	302	商品和服务支出	470.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.79	30201	办公费	89.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	30206	电费	13.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.73	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.20	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	3.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.01	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	228.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.91	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	11.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	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	0.00	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	2.29	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	0.00	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	91.11			
	人员经费合计	689.07					公用经费合计	470.04

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：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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	5,827.42	5,827.42	0.00	5,827.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.95	26.95	0.00	26.95	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	26.95	26.95	0.00	26.95	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	26.95	26.95	0.00	26.95	0.00
229	其他支出	0.00	5,800.47	5,800.47	0.00	5,800.47	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	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：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市禹王台区卫生健康委员会

2024年度

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
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,704.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,551.75万元，增长91.59%，主要原因是：今年为部门汇总预算，包含所有委属单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,704.71万元，其中：财政拨款收入11,509.35万元，占83.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,199.56万元，占8.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入995.80万元，占7.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,704.71万元，其中：基本支出2,762.68万元，占20.16%；项目支出10,942.04万元，占79.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,509.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,809.87万元，增长101.94%，主要原因是：今年为部门汇总预算，包含所有委属单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,681.94万元，占支出合计的41.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.54万元，下降0.31%，主要原因是：今年为部门汇总预算，包含所有委属单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,681.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出147.09万元，占2.59%；卫生健康（类）支出5,493.38万元，占96.68%；农林水（类）支出18.00万元，占0.32%；住房保障（类）支出23.20万元，占0.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,995.44万元，支出决算为5,681.94万元，完成年初预算的284.75%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化该科目。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为226.27万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的16.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员减少。

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18.27万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度离退休人员减少。

4. 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40.85万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的130.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化该科目。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的2129.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

7. 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186.62万元，支出决算为268.13万元，完成年初预算的143.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为443.44万元，完成年初预算的923.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支

出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

10. 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43.40万元，支出决算为71.73万元，完成年初预算的165.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

11. 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176.78万元，支出决算为294.21万元，完成年初预算的166.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

12. 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217.78万元，支出决算为1,108.22万元，完成年初预算的508.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

13. 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7.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化该科目。

14. 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0.00万元，支出决算为72.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化该科目，支出药物补助资金。

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946.60万元，支出决算为3,160.56万元，完成年初预算的333.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

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0.00万元，支出决算为9.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化该科目。

17. 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0.14万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的1478.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

18. 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36.98万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的39.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健系统医疗项目支出减少。

19. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化该科目。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化该科目。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为29.34万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的79.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有上级下拨指标文资金，上级指标文不列在年初区级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,159.11万元，其中：人员经费689.07万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费470.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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5,827.42万元。主要用于禹南医院设备购置项目，其中禹南医院设备购置项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初预算未细化该科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.44万元，支出决算为2.29万元，完成预算的93.85%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是卫健系统公务运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，完成预算的93.85%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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2.44万元，支出决算数为2.29万元，完成预算的93.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是卫健系统公务用车使用减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.29万元。主要用于维修和加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出157.89万元，与上年度相比，减少425.33万元，下降72.93%，主要原因是：卫健系统办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额580.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出580.00万元、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

2024年期末，我部门共有车辆11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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目113个，共涉及资金5,763.50万元，实际执行4,611.23万元。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中项目6个，共涉及资金13,228.20万元，实际执行5,827.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织119个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，85个项目自评等级为“优”，33个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措

施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2023]221号2024年计划生育转移支付中央资金	可执行项目	行政政法股	176.76	173.65	173.65	98.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	24年4月份督察局奖励	可执行项目	行政政法股	2.4	2.37	2.37	98.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	计划生育家庭抚恤(48岁以下独生子女残疾、死亡)	可执行项目	行政政法股	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]0089号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务中央、省和市级补助资金预算指标的通知	可执行项目	行政政法股	2.42	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预[2021]335号2022年艾滋病合并重大疾病补助资金	可执行项目	行政政法股	17.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年开封市中标病媒微生物防治服务公司项目经费	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	婚前保健资金区配套	可执行项目	行政政法股	0.2	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]0069号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年计划生育转移支付省、市、县级财政补助资金预算的通知(省级)	可执行项目	行政政法股	7.42	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]0089号关于下达2024年基本公共卫生服务中央、省和市级补助资金预算	可执行项目	行政政法股	0.47	0.47	0.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预[2024]80号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年计划生育转移支付资金预算	可执行项目	行政政法股	15.24	13.19	13.19	86.55%	100%	100%	100%	100%	100%	98.66	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]113号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年省级部分专项补助资金(市)	可执行项目	行政政法股	0.49	0.49	0.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预(2022)271号医疗服务与保障能力提升	可执行项目	行政政法股	46	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独人员年满60岁养老金补贴	可执行项目	行政政法股	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]113号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年省级部分专项补助资金	可执行项目	行政政法股	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]0089号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务中央、省和市级补助资金预算指标的通知	可执行项目	行政政法股	19.71	19.71	19.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2023]150号2023年基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	5.16	5.16	5.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]153号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年度独生子女死亡家庭救助资金	可执行项目	行政政法股	4.2	4.2	4.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独人员住临时救助及饺子节慰问	可执行项目	行政政法股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预[2020]277号艾滋病合并重大传染病补助资金	可执行项目	行政政法股	4.3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2023]103号婚前保健补助资金	可执行项目	行政政法股	0.15	0.15	0.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预[2023]77号2023年基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	7.17	7.17	7.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]0069号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年计划生育转移支付省、市、县级财政补助资金预算的通知(省级)	可执行项目	行政政法股	660.9	660.9	660.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	24年4月份督察局奖励(邮电费)	可执行项目	行政政法股	0.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2022]183号2022年中医建设市财政补助资金	可执行项目	行政政法股	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独(计生)家庭慰问金	可执行项目	行政政法股	2	1.96	1.96	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2020]346号重大传染病防控经费	可执行项目	行政政法股	0.9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区中心医院医联体信息化建设及设备购置项目	可执行项目	行政政法股	5800	5800	5800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	基本避孕服务项目区配套	可执行项目	行政政法股	0.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	18岁以下独生子女父母奖励	可执行项目	行政政法股	32.78	32.78	32.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	计划生育家庭特别扶助区配套	可执行项目	行政政法股	69	69	69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2011]116号2023年基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预指[2024]57号2024年婚前保健省级补助资金	可执行项目	行政政法股	0.31	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独(计生)家庭慰问金(追)	可执行项目	行政政法股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年农村计划生育家庭奖扶区配套	可执行项目	行政政法股	7.32	7.32	7.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独人员居民医保补贴(区配套)	可执行项目	行政政法股	0.49	0.48	0.48	97.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预[2023]49号2023年艾滋病合并重大传染病补助资金	可执行项目	行政政法股	18.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	孕前优生工作专项资金区配套	可执行项目	行政政法股	0.1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开财预[2023]290号2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)补助资金	可执行项目	行政政法股	25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	两癌工作专项资金区配套	可执行项目	行政政法股	0.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	七八九月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	疫情防控经费(追)	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	农村计划生育家庭奖扶区配套	可执行项目	行政政法股	3.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2023年生活饮用水水质检测	可执行项目	行政政法股	10.8	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预〔2023〕71号医疗服务与保障能力提升	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2022〕65号婚前保健补助资金	可执行项目	行政政法股	1.95	0.35	0.35	17.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.8	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2024〕0089号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务中央、省和市级补助资金预算	可执行项目	行政政法股	164.29	164.29	164.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2024年失独人员住院护理补贴险区配套	可执行项目	行政政法股	13.01	12.65	12.65	97.23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	〔2023〕109号2023年农村计划生育家庭奖补	可执行项目	行政政法股	7.98	7.98	7.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2023〕263号2024年基本公共卫生补助资金	可执行项目	行政政法股	564.01	551.91	551.91	97.85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2022〕372号重大传染病防控经费	可执行项目	行政政法股	33.29	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	城镇独生子女父母奖励区配套	可执行项目	行政政法股	551.51	550.16	550.16	99.76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2023〕263号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算	可执行项目	行政政法股	78.86	78.86	78.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预〔2023〕0043疫情防控财力补助	可执行项目	行政政法股	117.18	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2023〕127号2023年基本公共卫生	可执行项目	行政政法股	18.17	10.76	10.76	59.22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.92	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	计生家庭慰问费用	可执行项目	行政政法股	7.9	5.89	5.89	74.56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.46	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预〔2023〕230号2024年基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	71.31	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预〔2020〕278号公立医院改革费用	可执行项目	行政政法股	80	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	24年一月份督察局奖励	可执行项目	行政政法股	5.5	5.3	5.3	96.36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	退休乡医生活补助	可执行项目	行政政法股	10.11	10.11	10.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	24年2、3月份督察局奖励	可执行项目	行政政法股	3	0.89	0.89	29.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.97	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预〔2023〕215号提前下达2024年村级组织运转经费审计奖补资金（村卫生室）	可执行项目	行政政法股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2023〕174号重大传染病防控经费	可执行项目	行政政法股	13.21	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2023〕81号重大传染病防控经费	可执行项目	行政政法股	26.39	0.5	0.5	1.89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.19	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	十二月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	3.1	2.91	2.91	93.87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2024〕69号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年计划生育转移支付省、市级财政补助资金预算	可执行项目	行政政法股	152.68	152.68	152.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预〔2022〕52号2022年艾滋病合并重大传染病补助资金	可执行项目	行政政法股	2.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预〔2021〕295号2022年重大传染病防控经费	可执行项目	行政政法股	25.89	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	基本公共卫生服务项目区配套	可执行项目	行政政法股	110	107.35	107.35	97.59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指〔2023〕173号基本公共卫生（产前筛查）	可执行项目	行政政法股	14.66	7.38	7.38	50.34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否

830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	五六月警察局奖励	可执行项目	行政政法股	0.14	0.14	0.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2023]138号家庭医生签约服务资金	可执行项目	行政政法股	14.91	14.91	14.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	办公费用	可执行项目	行政政法股	2	1.74	1.74	87%	100%	100%	100%	100%	100%	98.7	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2024年计划生育家庭特别扶助区配套	可执行项目	行政政法股	130.93	129.21	129.21	98.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	监督服装费用	可执行项目	行政政法股	4.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	两篇工作专项资金区配套	可执行项目	行政政法股	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2024]0069号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年计划生育转移支付省、市、县级财政补助资金预算的通知(市级)	可执行项目	行政政法股	396.54	165.18	165.18	41.66%	100%	100%	100%	100%	100%	94.17	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2022]90号中医馆建设	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2024]124号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知	可执行项目	行政政法股	12.48	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	家庭医生签约服务区配套	可执行项目	行政政法股	24.87	24.87	24.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2024]0089号开封市财政局开封市卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务中央、省、市、县级补助资金预算的通知	可执行项目	行政政法股	98.98	74.38	74.38	75.15%	100%	100%	100%	100%	100%	97.52	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	退休乡医生生活补助预算追加	可执行项目	行政政法股	2.64	2.64	2.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	基本公共卫生服务项目工作经费	可执行项目	行政政法股	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	24年4月份警察局奖励(差旅费)	可执行项目	行政政法股	0.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	物资采购	可执行项目	行政政法股	26.95	26.95	26.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2024]34号2024年村卫生室运行经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	计划生育家庭特别扶助资金区配套	可执行项目	行政政法股	0.05	0.05	0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2021]291号婚前保健补助资金	可执行项目	行政政法股	0.29	0.29	0.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2023]262号2024年重大传染病防控经费	可执行项目	行政政法股	41.76	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	3-4月警察局奖励	可执行项目	行政政法股	0.68	0.68	0.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	豫发[1989]19号计生津贴	可执行项目	行政政法股	0.79	0.72	0.72	91.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.11	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	疫情防控经费	可执行项目	行政政法股	44.23	42.13	42.13	95.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2022]125号基本公共卫生	可执行项目	行政政法股	13.79	9.13	9.13	66.21%	100%	100%	100%	100%	100%	96.62	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2021]190号重大传染病防控经费	可执行项目	行政政法股	6.16	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2023]221号2024年计划生育转移支付市级资金	可执行项目	行政政法股	114.73	110.44	110.44	96.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2023]109号2023年城镇独生子女父母奖励金	可执行项目	行政政法股	980.46	980.46	980.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独家庭一次性救助区配套	可执行项目	行政政法股	5.9	5.9	5.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封财预指[2022]267号基本药物制度补助资金	可执行项目	行政政法股	72.08	72.08	72.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	家庭医生签约服务工作经费	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	0.16	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	巩固国家卫生城市工作经费	可执行项目	行政政法股	3.37	3.1	3.1	91.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	8.68	8.68	8.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	失独家庭慰问经费	可执行项目	行政政法股	5.3	5.3	5.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	锦江之星隔离点费用	可执行项目	行政政法股	26.97	26.97	26.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	17.41	17.41	17.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	6400	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	基本药物制度补助配套	可执行项目	行政政法股	43.4	43.4	43.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年农村计划生育家庭奖扶	可执行项目	行政政法股	31.74	31.74	31.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2024年生活饮用水水质检测	可执行项目	行政政法股	22.56	15.12	15.12	67.02%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	2022年结转国债	可执行项目	行政政法股	1000	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	11.32	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	0.78	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	16.25	5.05	5.05	31.08%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.11	否
830001	开封市禹王台区卫生健康委员会	830	开封市禹王台区卫生健康委员会	开封市禹王台区卫生健康委员会	可执行项目	行政政法股	0.19	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区疾病预防控制中心	退休人员书报费	可执行项目	行政政法股	0.45	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20	是
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区疾病预防控制中心	购买公车	可执行项目	行政政法股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区疾病预防控制中心	2022年艾滋病合并重大	可执行项目	行政政法股	19.9	1.17	1.17	5.88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.59	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区疾病预防控制中心	重大传染病	可执行项目	行政政法股	50.38	5.28	5.28	10.48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.05	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区疾病预防控制中心	开封市禹王台区疾病预防控制中心	可执行项目	行政政法股	30.18	18.2	18.2	60.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.03	否
830004	开封市禹王台区疾病预防控制中心	830	开封市禹王台区疾病预防控制中心	开封市禹王台区疾病预防控制中心	可执行项目	行政政法股	126.51	19.56	19.56	15.46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.55	否

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为22,222.84万元，执行数为11,153.02万元，完成预算的50.19%。经评定本部门整体绩效自评得分为95.58分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市禹王台区卫生健康委员会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)		2010.09	22222.84	11153.02	10	50.19	5.58	
	资金来源: (1) 政府预算资金		2010.09	21155.53	11153.02	-	52.72	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金		0	1067.31	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署,按照重点工作要求,持之以恒推进创新发展,转变作风,狠抓落实,做到责任明确、奖优罚劣,在履职过程中坚持加强党对卫生健康工作的统筹领导,在做好常态化工作的基础上,推动全区卫生健康工作高质量发展,确保圆满完成全年各项目标。			深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署,按照重点工作要求,持之以恒推进创新发展,转变作风,狠抓落实,做到责任明确、奖优罚劣,在履职过程中坚持加强党对卫生健康工作的统筹领导,在做好常态化工作的基础上,推动全区卫生健康工作高质量发展,完成年各项目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	推动医疗卫生体系更加健全	持续推进重大卫生项目建设,持续推进区域医疗中心建设,不断加强公立医院现代化医院管理制度建设,加强重点医学专科建设,推进疾控预防体系建设,增强卫生应急与急救能力建设,不断夯实基层医疗机构基础建设,持续推进智慧健康体系建设。			持续推进重大卫生项目建设,持续推进区域医疗中心建设,不断加强公立医院现代化医院管理制度建设,加强重点医学专科建设,推进疾控预防体系建设,增强卫生应急与急救能力建设,不断夯实基层医疗机构基础建设,持续推进智慧健康体系建设。				
	持续深化医药卫生体制改革	推进紧密型县域医共体建设,全面实施城区医联体建设,深化综合改革进行,强化药品供应保障机制,创新薪酬制度改革。			推进紧密型县域医共体建设,全面实施城区医联体建设,深化综合改革进行,强化药品供应保障机制,创新薪酬制度改革。				
	促进健康服务水平不断提高	不断增强医疗服务能力,提升妇幼健康保障水平,持续推进健康养老体系发展,坚持巩固健康扶贫成效,保障和改善民生。			不断增强医疗服务能力,提升妇幼健康保障水平,持续推进健康养老体系发展,坚持巩固健康扶贫成效,保障和改善民生。				
	不断强化自身素质建设	持续抓好党的建设,加强行业作风建设,做好风险防范工作,强化行业执法监督。			持续抓好党的建设,加强行业作风建设,做好风险防范工作,强化行业执法监督。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	3	3	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	提升公共卫生健康保障能力	有效	100%	5	5	0.00%		
		发展高水平医疗服务	有效	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	落实国民健康、卫生健康事业发展法律、政策、规划	有效	100%	5	5	0.00%		
		统筹规划全区卫生健康资源配置	有效	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	医疗服务质量	有效	100%	7	7	0.00%		
		传染病总体防治和突发公共卫生应急能力	有效	100%	7	7	0.00%		
		基层医疗机构体系建设	有效	100%	7	7	0.00%		
	满意度	对口服务单位满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%		
		群众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%		
总分						100	95.58		

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）人大事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十九、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。

三十、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出（类）中医药事务（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。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。