

2024 年度
湖滨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 湖滨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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖滨区卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、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、中医药事业发展规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟定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，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策，措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品

价格政策的建议。

（三）拟定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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染

病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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。

（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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区艾滋病防治工作办公室、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区医疗保健委员会日常工作，指导湖滨区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担辖区疾病预防控制职能，集传染病防控、免疫规划、慢性病防控、地方病和学校卫生防治、病媒生物防治、职业病现场危害因素监测、健康教育、检验检测、突发公共卫生事件应急处置及辖区医疗机构基本公共卫生服务（疾控项目）技术指导和考核等工作；依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；传染病防治、公共场所、放射卫生、职业卫生、学校卫生工作。

（十四）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射卫生、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫

生监督。

（十五）承担着全区妇幼医疗、卫生保健服务、出生医学证明管理、免费婚前保健服务、孕前优生优育检查服务、育龄妇女健康体检、免费艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断监测、叶酸发放、农村孕产妇住院分娩补助管理、对基层儿童健康管理服务和孕产妇健康管理服务工作进行技术指导和管理；妇幼卫生信息报表统计与上报和健康教育等国家基本公共卫生项目工作以及河南省民生实事免费“两癌筛查”、产前筛查、新生儿两病听力筛查工作的管理机构和承担机构。

二、机构设置

三门峡市湖滨区卫生健康委员会（本级）内设机构 10 个,包括：内设办公室、人事股、财务股、医政科教股、疾病预防控制应急股（行业作风建设办公室）、基层卫生与老龄健康股、综合监督法规股、规划发展信息股（爱国卫生运动办公室、项目办）、人口监测与家庭发展股、妇幼保健股。三门峡市湖滨区疾病预防控制中心内设机构 11 个,包括：接种门诊、免疫规划科、地方病防治科、公共卫生科科、流行病防治科、艾滋病防治科、检验科、慢性病与健康教育科、办公室、财务科、后勤科、监督一科、监督二科。三门峡市湖滨区妇幼保健院内设机构 1 个，包括：办公室、财务人事科、总务科、医务科、及各医务科室。三门峡市湖滨区妇幼保健院内设机构 1 个，包括：办公室、财务人事科、总务科、医务科、及各医务科室。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区卫生健康委员会（本级）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，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：三门峡市湖滨区卫生健康委员会、三门峡市湖滨区疾病预防控制中心（三门峡市湖滨区卫生计生监督所）和湖滨区妇幼保健院。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,814.63	一、一般公共服务支出	31	9.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,392.04	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,351.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.31
	9		九、卫生健康支出	39	6,162.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	89.82
	12		十二、农林水支出	42	26.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	82.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14,302.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,206.67	本年支出合计	57	22,206.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,206.67	总计	60	22,206.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22, 206. 67	22, 206. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	9. 82	9. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 351. 55	1, 351. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 47	52. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 60	20. 60	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	109. 06	109. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	349. 74	349. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80. 77	80. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	35. 20	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	23. 52	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127. 51	127. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 937. 00	1, 937. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100402	卫生监督机构	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	811.50	811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,197.89	2,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	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	89.82	89.82	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.14	82.14	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	14,300.00	14,300.00	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	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市湖滨区卫生
健康委员会

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22, 206. 67	1, 437. 42	20, 769. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	9. 82	0. 00	9. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 351. 55	0. 00	1, 351. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 47	52. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 60	20. 60	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	109. 06	109. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	349. 74	349. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80. 77	13. 60	67. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	35. 20	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	23. 52	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支	127. 51	0. 00	127. 51	0. 00	0. 00	0. 00

	出						
2100401	疾病预防控制机构	1,937.00	321.14	1,615.86	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	161.50	141.63	19.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	811.50	0.00	811.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,197.89	0.00	2,197.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	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	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.14	82.14	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	14,300.00	0.00	14,300.00	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	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024 年度

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	7,814.63	一、一般公共服务支出	33	9.82	9.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,392.04	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	1,351.55	1,351.55	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	182.31	182.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,162.81	6,162.81	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	89.82	0.00	89.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26.00	26.00	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	82.14	82.14	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
	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	14,302.22	0.00	14,302.22	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	22,206.67	本年支出合计	59	22,206.67	7,814.63	14,392.04	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	22,206.67	总计	64	22,206.67	7,814.63	14,392.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024 年度

公开 05 表

金额单位：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		7,814.63	1,437.42	6,377.21
2019999	其他一般公共服务支出	9.82	0.00	9.82
2050202	小学教育	1,351.55	0.00	1,351.55
2080501	行政单位离退休	52.47	52.47	0.00
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00
2100101	行政运行	349.74	349.74	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.77	13.60	67.17
2100206	妇幼保健医院	35.20	35.20	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.76	3.76	0.00
2100302	乡镇卫生院	23.52	23.52	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.51	0.00	127.51
2100401	疾病预防控制机构	1,937.00	321.14	1,615.86
2100402	卫生监督机构	161.50	141.63	19.87
2100403	妇幼保健机构	199.17	199.17	0.00

2100408	基本公共卫生服务	811.50	0.00	811.50
2100409	重大公共卫生服务	63.23	0.00	63.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,197.89	0.00	2,197.89
2100499	其他公共卫生支出	82.48	0.00	82.48
2100717	计划生育服务	4.32	0.00	4.32
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00
2210201	住房公积金	82.14	82.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,168.36	302	商品和服务支出	44.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.04	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.50	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.93	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.32	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.00	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	1.67	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.03	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	23.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.02	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.22	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	2.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	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	1.46			
人员经费合计		1,393.09	公用经费合计					44.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：
万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	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	14,392.04	14,392.04	0.00	14,392.04	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	89.82	89.82	0.00	89.82	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	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	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：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会2024 年度

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
12	0	12	0	12	0	1.6	0.00	1.6	0.00	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 22206.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1386.69 万元和 1438.59 万元，下降 5.88%和 6.08%。主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未列支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22206.67 万元，其中：财政拨款收入 22206.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22206.67 万元，其中：基本支出 1437.42 万元，占 6.47%；项目支出 20769.25 万元，占 93.53%。

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 22206.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1386.69 万元和 1438.59 万元，下降 5.88%和 6.08%。主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未列支。

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 7814.63 万元，占支出合计的 35.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15725.66 万元，下降 66.8%。主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未列支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7814.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.82 万元，占 0.13%；教育（类）支出 1351.55 万元，占 17.3%；社会保障和就业（类）支出 182.31 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 6162.81 万元，占 78.86%；农林水（类）支出 26 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 82.14 万元，占 1.05%。

（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 3642.15 万元，支出决算为 7814.63 万元，完成年初预算的 214.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1351.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，追加预算。

3. 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 52.47 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 20.6 万元，支

出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 110.44 万元，支出决算为 109.06 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 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 289.24 万元，支出决算为 349.74 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年卫生院人员绩效工资。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 197.48 万元，支出决算为 80.77 万元，完成年初预算的 40.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未拨出。

8. 卫生健康支出（类）一般行政管理事务（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，追加预算。

9. 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 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未拨出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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（项）。年初预算为 130.72 万元，支出决算为 127.51 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未能足额拨付。

13. 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 262.94 万元，支出决算为 1937 万元，完成年初预算的 736.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含上级补助资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 147.12 万元，支出决算为 161.5 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含上级补助资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 197.48 万元，支出决算为 199.17 万元，

完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含上级补助资金。

14. 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 453 万元，支出决算为 811.5 万元，完成年初预算的 179.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含上级补助资金。

15. 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 万元，支出决算为 63.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，追加预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 2197.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，追加预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年 130.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含上级补助资金。

18. 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 1611 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 0.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未能足额拨付。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算 11.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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 79.09 万元，支出决算 74.07 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

21. 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 万元，支出决算 26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，追加预算。

22. 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 86.62 万元，支出决算 82.14 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 1437.42 万元。其中：人员经费 1393.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 14392.04 万元，主要用于公共卫生体系建设，其中湖滨区 5G+智慧医疗项目和妇幼保健院新建项目。

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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.6 万元，完成

预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.6 万元。主要用于公务车加油费和维修费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于上级部门检查督导工作。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 8.1 万元，比 2023 年度减少 2.61 万元，下降 24.37%。主要原因是厉行节约压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 8 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 29 个，共涉及资金 5958.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.25%。组织对 2024 年度三门峡市湖滨区 5G+智慧医疗项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.36.%。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。从评价情况来看，所有项目在资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性及预算绩效管理方面均表现良好，严格遵循国家财经法规及专项资金管理办法，无截留、挤占、挪用等违规情况，绩效监控与自评工作扎实推进。工作中成效显著，服务覆盖范围持续扩大，重点人群健康指标达到区域行业标准，有效满足了辖区居民的卫生健康需求。在资金使用方面，基本遵循国家财经法规及财务管理制度，预算编制与单位年度工作规划基本匹配，绩效目标设定贴合业务实际，为项目实施提供了清晰指引。

（二）项目绩效自评结果。

对 2024 年度 31 个项目进行了绩效自评。实际执行数为 20258.58 万元，占 2024 年项目支出的 91.23%。从自评情况看，项目在资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性及预算绩效管理方面均表现良好。项目自评情况附后。

1、2024 年艾滋病合并重大疾病补助资金 55.42 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.42 万元，执行数为 55.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：

一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

2、2024 年公立医院综合改革中央直达资金 54.8 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54.8 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

3、2024 年婚前保健补助资金 2.98 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

4、2024 年基本公共卫生服务市级补助资金 283.75 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 283.75 万元，执行数为

0 万元。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

5、2024 年基本公卫补助资金 1340.03 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.61 分。项目全年预算数为 1340.03 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 26.12%。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

6、2024 年基本药物中央直达补助资金 132 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

7、2024 年计划生育省级转移支付资金 858.4 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 858.4 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

8、2024 年计划生育市财政补助资金 855.43 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 855.43 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

9、2024 年计划生育中央转移支付资金 261.79 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 261.79 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措

施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

10、2024 年两癌两筛市级资金 22.68 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.68 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

11、2024 年卫生健康人员培养中央直达资金 1.8 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

12、2024 年医疗服务与保障能力提升中央直达资金 34.5 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 34.5 万元，执行数

为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

13、2024 年重大传染病防控经费 144.1 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.17 分。项目全年预算数为 144.1 万元，执行数为 63.23 万元，完成预算的 43.88%。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

14、过渡期内医务人员中央和省财政临时性工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 23.39 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：一是任务全面达成；二是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金执行率未达到预期标准。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

15、基本公卫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.3 万元，执行数为 43.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

16、区医院定补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

17、财力转移支付安排疫情防控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金

协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

18、疫情防控资金 1000 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 997.89 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

19、三门峡市湖滨区 5G+智慧医疗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11000 万元，执行数为 11000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目实际，将定性指标进一步量化；二是健全工作机制，优化资金拨付流程。

20、三门峡市湖滨区妇幼保健院新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 3300 万元，执行数为 3300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率达到预期标准；二是任务全面达成；三是服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不足；二是资金协调效率有待提高。

21、2024 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分，评价结论为中，项目全年预算数为 46.60 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，项目绩效目标完成情况：我单位未使用 2024 年传染病防控经费。

22、2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分，评价结论为中，项目全年预算数为 11.26 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，项目绩效目标完成情况：我单位未使用 2024 年重大公共卫生服务补助资金。

23、2024 年两癌两筛市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，评价结论为优，项目全年预算数为 22.68 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：我单位已使用 2024 年两癌两筛资金，两癌两筛工作已完成。

24、2024 年婚前保健补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，评价结论为优，项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，

完成预算的 100.00%，项目绩效目标完成情况：我单位已使用 2024 年婚前保健补助资金，婚前保健工作已完成。发现的主要问题及原因是：资金未及时使用。下一步改进措施：一、高度重视资金及项目绩效管理工作，强化绩效目标管理，根据绩效目标设置绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏。二、持续开展绩效自评工作，根据自评审核结果积极落实整改，将评价结果和整改落实情况作为改革预算管理，资金分配和预算安排的重要依据。

25、2023 年第四季度业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.53 分。项目全年预算数为 55.32 万元，执行数为 25.07 万元，完成预算的 45.32%。

26、2023 年第二季度业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 581.83 万元，执行数为 581.83 万元，完成预算的 100%。

27、医疗服务能力与保障能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。

28、2024 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.39 分。项目全年预算数为 144.1 万元，执行数为 63.23 万元，完成预算的 43.88%。

29、2024 年卫生健康随机监督抽查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

30、办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 86.62%。

31、疫苗款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.99 分。项目全年预算数为 2326.85 万元，执行数为 2324.51 万元，完成预算的 99.90%。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。自评发现的问题：1、个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是个别项目受疫情影响无法开展，项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。2、部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效率概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因。整改措施：1、加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，严格按照项目进度、资金计划开支项目资金，确保资金支出控制在计划范围内。2、加强部门协同合作，建立联审

会商制度。通过集中办公和召开专题会等方式，在需调整项目预算规模或年中执行进度滞后时，共同协商研究，分析目标完成情况及存在的突出问题，提出解决对策，形成预算及目标调整结果，保证项目实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。3、提升全过程绩效管理效率，明确部门职责分工，统筹实施预算绩效管理。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.24 分。全年预算数为 45559.67 万元，执行数为 25585.25 万元，完成预算的 56.16%。部门整体绩效自评表附后。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		三门峡市湖滨区卫生健康委员会					
部门整体支出情况(万元)		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	3645.15	45559.67	25585.25	10	56.16 %	6.24
	资金来源：（1） 财政拨款	3645.15	43230.44	23256.02	—	53.8 %	—
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3） 单位资金	0	2329.23	2329.23	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：基本公共卫生服务 目标 2：计划生育奖励扶助 目标 3：免费“两癌”“两筛” 目标 4：乡村医生补助 目标 5：基本药物补助 目标 6：区医院定补 目标 7：家庭医生签约			完成			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
家庭医生签约	对签约家庭提供基本医疗公共卫生和健康管理服务，按常住签约人口数每人每年补助 5 元；对贫困人口每年体检一次，体检费用 200 元；对签约的残疾人每年补助 20 元服务经费。	完成
基本公共卫生服务	政府购买公共卫生服务，人均基本公共卫生服务经费补助标准为 94 元	完成
“两癌”筛查	对农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女开展乳腺癌、宫颈癌筛查和阴道镜检查前传染病四项检查。	完成
产前筛查和新生儿疾病筛查	为符合条件的孕妇提供免费产前筛查服务，为符合条件的新生儿免费提供新生儿疾病筛查服务。	完成
特别扶助	失独家庭女方年满 49 周岁，每人每年发放 12000 元；年满 49 岁的伤残独生子女家庭每人每年发放 9600 元；失独家庭未再生育或收养子女的夫妻女方年满 55 岁或单亲男方年满 60 周岁，一次性发放养老补助 5000 元；并发症 4 人，二级 2 人，每人每年 7200 元，三级 2 人，每人每年发放 4800 元。	完成
乡村医生补助	对年满 60 周岁未享受养老保险待遇的乡村医生或者连续从事村医工作十年以上，年满 65 周岁的乡村医生，每人每月 300 元生活补助。	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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息	公开	100%	1	1	0.00	

		公开性						
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	计划生育奖扶	纳入	100%	5	5	0.00	
		基本公共卫生服务	全覆盖	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	做好对辖区群众卫生健康方面的保障	履职	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会稳定水平	保持稳定	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.24		

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
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年艾滋病合并重大疾病补助资金	本级待分	社保	55.42	55.42	55.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年公立医院综合改革中央直达资金	本级待分	社保	54.8	54.8	54.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年婚前保健补助资金	本级待分	社保	2.98	2.98	2.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年基本公共卫生服务市级补助资金	本级待分	社保	283.75	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024年基本公卫补助资金	本级待分	社保	1340.03	350	350	26.12%	100%	100%	100%	100%	100%	92.61	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024年基本药物中央直达补助资金	本级待分	社保	132	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024年计划生育省级转移支付资金	本级待分	社保	858.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024年计划生育市财政补助资金	本级待分	社保	855.43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	70	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024年计划生育中央转移支付资金	本级待分	社保	261.79	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否

403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年两癌两筛市级资金	本级待分	社保	22.68	22.68	22.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年卫生健康人员培养中央直达资金	本级待分	社保	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年医疗服务与保障能力提升中央直达资金	本级待分	社保	34.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	70	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年重大传染病防控经费	本级待分	社保	144.1	63.23	63.23	43.88%	100%	100%	100%	100%	100%	83.17	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	过渡期内医务人员中央和省财政临时性工作补助	本级待分	社保	23.39	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	70	否

403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	基本公卫	可执行	社保	43.3	43.3	43.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	区医院定补	可执行	社保	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	财力转移支付安排疫情防控资金	本级待分	预算	1200	1200	1200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	疫情防控资金	本级待分	预算	1000	997.89	997.89	99.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	三门峡市湖滨区5G+智慧医疗项目	本级待分	预算	11000	11000	11000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	三门峡市湖滨区妇幼保健院新建项目	本级待分	预算	3300	3300	3300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403004	三门峡市湖滨区妇幼保健院	403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年重大传染病防控经费项目	可执行项目	社保科	46.60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	60	否
403004	三门峡市湖滨区妇幼保健院	403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年婚前保健补助资金项目	可执行项目	社保科	2.98	2.98	2.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403004	三门峡市湖滨区妇幼保健院	403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年两癌两筛市级资金项目	可执行项目	社保科	22.68	22.68	22.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403004	三门峡市湖滨区妇幼保健院	403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2004 年重大公共卫生服务补助资金项目	可执行项目	社保科	11.26	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	70	否

403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心(三门峡市湖滨区卫生监督所)	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2023 年第四季度业务经费	可执行项目	社保科	55.32	25.07	25.07	45.32%	100%	100%	93.33%	100%	100%	92.53	是
403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心(三门峡市湖滨区卫生监督所)	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2023 年第二季度业务经费	可执行项目	社保科	581.83	581.83	581.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是
403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心(三门峡市湖滨区卫生监督所)	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	医疗服务能力与保障能力提升	可执行项目	社保科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	90%	99	是

403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心(三门峡市湖滨区卫生监督所)	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年重大传染病防控经费	可执行项目	社保科	144.1	63.23	63.23	43.88%	100%	100%	100%	100%	90%	94.39	是
403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心(三门峡市湖滨区卫生监督所)	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2024 年卫生健康随机监督检查	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	90%	99	是
403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心(三门峡市湖滨区卫生监督所)	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	办公经费	可执行项目	社保科	5.98	5.18	5.18	86.62%	100%	100%	100%	100%	90%	98.67	是

403003	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心(三门峡市湖滨区卫生监督所)	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	疫苗款	可执行项目	社保科	2326.85	2324.51	2324.51	99.90%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98.99	是
--------	-------------------------------	-----	----------------	-----	-------	-----	---------	---------	---------	--------	------	------	--------	------	------	-------	---

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）