

2024年度
平顶山市卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

（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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、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，组织实施国家及省、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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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）拟订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，组织拟订食品安全地方标准。

（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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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，完善计划生育政策。

（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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市卫生健康委员会内设机构20个，包括：办公室（信访安全办公室）、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政药政科（行业作风建设办公室）、中医管理局、基层卫生健康科、体制

改革与卫生应急办公室、科技教育科、综合监督与法规科（食品安全风险监测科）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、行政审批服务科、综合科、城市卫生科、农村卫生科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市卫生健康委员会（本级）决算包括：本级决算（1个），无纳入本单位2024年度决算编制范围的单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	10,409.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	89.96	八、社会保障和就业支出	39	633.61
	9		九、卫生健康支出	40	3,857.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,821.87
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.27
	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	89.96

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	10,498.96	本年支出合计	58	10,498.96
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	10,498.96	总计	62	10,498.96

注：本表反映单位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

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	10,498.96	10,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.96
208	社会保障和就业支出	633.61	633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.82	609.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.02	494.02	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	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,857.24	3,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,580.62	1,580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,370.29	1,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,782.67	1,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,537.57	1,537.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	324.96	324.96	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
2109999	其他卫生健康支出	324.96	324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,821.87	5,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,821.87	5,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,821.87	5,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.96
22999	其他支出	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.96
2299999	其他支出	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.96

注：本表反映单位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

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	10,498.96	2,169.17	8,329.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.61	633.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.82	609.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.02	494.02	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	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,857.24	1,439.29	2,417.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,580.62	1,370.29	210.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,370.29	1,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.53	0.00	208.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,782.67	0.00	1,782.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.87	0.00	126.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.93	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,537.57	0.00	1,537.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	324.96	0.00	324.96	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
2109999	其他卫生健康支出	324.96	0.00	324.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,821.87	0.00	5,821.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,821.87	0.00	5,821.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,821.87	0.00	5,821.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	10,409.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	633.61	633.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,857.24	3,857.24	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	5,821.87	5,821.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.27	96.27	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	0.00	0.00	0.00	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	10,409.00	本年支出合计	59	10,409.00	10,409.00	0.00	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	10,409.00	总计	64	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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
2109999	其他卫生健康支出	324.96	0.00	324.96
212	城乡社区支出	5,821.87	0.00	5,821.87
21299	其他城乡社区支出	5,821.87	0.00	5,821.87
2129999	其他城乡社区支出	5,821.87	0.00	5,821.87
221	住房保障支出	96.27	96.27	0.00
22102	住房改革支出	96.27	96.27	0.00
2210201	住房公积金	96.27	96.27	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	1,111.95	302	商品和服务支出	533.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.15	30201	办公费	64.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	439.47	30202	印刷费	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.13	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	30206	电费	38.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	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	52.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	18.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	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	523.90	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	400.10	30217	公务接待费	4.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	60.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.90	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	41.37	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	20.01	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	48.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.65			
	人员经费合计	1,635.84					公用经费合计	533.32

注：本表反映单位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

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）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
33.06	0.00	20.01	0.00	20.01	13.05	33.06	0.00	20.01	0.00	20.01	13.05

注：本表反映单位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。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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,498.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,662.82万元，下降52.63%，主要原因是：上年度清算疫情期间应付未付款项。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,498.96万元，其中：财政拨款收入10,409.00万元，占99.14%；其他收入89.96万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,498.96万元，其中：基本支出2,169.17万元，占20.66%；项目支出8,329.79万元，占79.34%。

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10,409.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,752.78万元，下降53.03%，主要原因是：上年度清算疫情期间应付未付款项。

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10,409.00万元，占支出合计的99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,752.78万元，下降53.03%，主要原因是：上年度清算疫情期间应付未付款项。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,409.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出633.61万元，占6.09%；卫生健康（类）支出3,857.24万元，占37.06%；城乡社区（类）支出5,821.87万元，占55.93%；住房保障（类）支出96.27万元，占0.92%。（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2,439.30万元，支出决算为10,409.00万元，完成年初预算的426.72%。其中：

1. 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493.10万元，支出决算为494.02万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.20万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加委机关离退休人员死亡一次性抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1467.70万元，支出决算为1,370.29万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是响应国家勤俭办事业方针，厉行节约。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

6. 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192.30万元，支出决算为208.53万元，完成年初预算的108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,537.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据

实际工作需要统筹使用上年结转资金。

11. 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0万元，支出决算为6.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际需要统筹使用上年结转资金。

12. 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65.10万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员变动。

13. 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0万元，支出决算为1.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员变动。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际需要统筹使用上年结转资金。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,821.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际需要统筹使用上年结转资金。

16. 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96.90万元，支出决算为96.27万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整 and 人员变动。

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2,169.17万元，其中：人员经费1,635.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费533.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位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33.06万元，支出决算为33.06万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.01万元，完成预算的100.00%，占60.53%；公务接待费支出决算13.05万元，完成预算的100.00%，占39.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为20.01万元，支出决算为20.01万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 20.01万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 13.05万元，主要用于上级部门调研、督导和聘请专家指导工作接待支出。2024年共接待国内来访团组35个、来宾450人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为533.32万元，与上年度相比，增加12.16万元，增长2.33%，主要原因是：维护机关正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额57.81万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.13万元。授予中小企业合同金额57.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5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、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金8239.83万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的79.16%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、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。

第五部分 附 件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助（提前）

项目单位：平顶山市卫生健康委员会

主管部门：社会保障科

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	0.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

主要用于健康素养促进，提升群众幸福感和获得感。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年基本公共卫生服务补助（提前）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

财政总投入；健康素养覆盖城区数量；健康素养促进覆盖率；服务期限；居民健康素养水平；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	财 政 总投入	≤15 万元	15 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	健 康 素养覆盖 城区数量	≥5 个	5 个	10	10	
	质 量 指标	健 康 素养促进 覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	时 效 指标	服 务 期限	全年	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	居 民 健康素养 水平	提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	
