

2024年度
平顶山市卫生健康委员会部门决算

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市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部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（19个）。

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19个，其中二级预算单位18个，具体是：

- 1、平顶山市卫生健康委员会（本级）；
- 2、平顶山市卫生健康事务中心；
- 3、平顶山市第一人民医院；
- 4、平顶山市第二人民医院；
- 5、平顶山市中医医院；
- 6、平顶山市妇幼保健医院；
- 7、平顶山市市直机关医院；
- 8、平顶山市红十字中心血站；
- 9、平顶山市精神病医院；
- 10、平顶山市第二人民医院宝丰分院；
- 11、平顶山市疾病预防控制中心；
- 12、平顶山市结核病防治所；
- 13、平顶山市职业病防治所；
- 14、平顶山市医疗应急中心；
- 15、平顶山市生殖医学研究所；
- 16、平顶山市医疗保健办公室；
- 17、平顶山市卫生健康技术监督中心；

18、平顶山市红十字会；

19、平顶山市第二人民医院湛河分院；

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：平顶山市卫生健康委员会

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	30,028.35	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	23,273.18	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	235,802.83	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	16,542.69	八、社会保障和就业支出	39	2,073.82
	9		九、卫生健康支出	40	196,933.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,848.87
	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	2,214.63
	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	95,891.71

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	305,647.04	本年支出合计	58	302,962.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	94.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15,873.12	年末结转与结余	60	18,652.03
	30			61	
总计	31	321,614.53	总计	62	321,614.53

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：平顶山市卫生健康委员会		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	305,647.04	53,301.53	0.00	235,802.83	0.00	0.00	16,542.69
208	社会保障和就业支出	2,073.82	2,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,880.54	1,880.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.32	546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	677.51	677.51	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	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196,053.22	19,909.51	0.00	165,418.67	0.00	0.00	10,725.04
21001	卫生健康管理事务	1,941.76	1,941.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,383.10	1,383.10	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	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	174,346.23	3,233.87	0.00	160,396.13	0.00	0.00	10,716.23
2100201	综合医院	141,909.88	1,259.97	0.00	130,668.90	0.00	0.00	9,981.02
2100202	中医（民族）医院	24,824.41	547.02	0.00	24,277.39	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	50.00	50.00	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
2100204	职业病防治医院	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,308.16	123.10	0.00	5,449.84	0.00	0.00	735.21
2100206	妇幼保健医院	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,182.73	1,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,651.17	11,922.71	0.00	2,725.58	0.00	0.00	2.88
2100401	疾病预防控制机构	4,246.11	4,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	484.66	484.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	620.35	620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	331.36	331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	346.79	346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,267.08	1,267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,561.74	4,561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,755.52	27.05	0.00	2,725.58	0.00	0.00	2.88
21007	计划生育事务	2,722.26	419.38	0.00	2,296.96	0.00	0.00	5.93
2100716	计划生育机构	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,302.88	0.00	0.00	2,296.96	0.00	0.00	5.93
21011	行政事业单位医疗	1,152.68	1,152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.16	845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,045.62	1,045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,045.62	1,045.62	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
212	城乡社区支出	5,848.87	5,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	27.00	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	2,214.63	2,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,214.63	2,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,214.63	2,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99,456.51	23,254.70	0.00	70,384.16	0.00	0.00	5,817.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,246.18	23,246.18	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	23,246.18	23,246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76,210.32	8.52	0.00	70,384.16	0.00	0.00	5,817.65
2299999	其他支出	76,210.32	8.52	0.00	70,384.16	0.00	0.00	5,817.65

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。

支出決算表

公开03表

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	302,962.50	248,428.04	54,534.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,073.82	2,039.62	34.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,880.54	1,880.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.32	546.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	677.51	677.51	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	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196,933.47	171,618.23	25,315.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,941.76	1,391.17	550.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,383.10	1,383.10	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	556.87	8.07	548.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	175,628.70	157,833.50	17,795.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	143,097.99	142,367.66	730.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	24,824.41	10,107.13	14,717.29	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	50.00	0.00	50.00	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
2100204	职业病防治医院	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,402.52	5,358.71	1,043.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,182.73	0.00	1,182.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,464.27	9,460.34	5,003.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,246.11	4,177.41	68.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	484.66	414.34	70.32	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	620.35	620.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	331.36	251.29	80.07	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	346.79	2.94	343.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,267.08	0.50	1,266.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,561.74	1,414.39	3,147.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,568.61	2,541.56	27.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,506.95	2,506.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,087.57	2,087.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.68	426.27	726.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.16	118.74	726.42	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	177.08	0.00	177.08	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	177.08	0.00	177.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,045.62	0.00	1,045.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,045.62	0.00	1,045.62	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
212	城乡社区支出	5,848.87	0.00	5,848.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	0.00	27.00	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	2,214.63	2,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,214.63	2,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,214.63	2,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95,891.71	72,555.56	23,336.15	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	23,246.18	0.00	23,246.18	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	23,246.18	0.00	23,246.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72,645.52	72,555.56	89.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72,645.52	72,555.56	89.96	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：平顶山市卫生健康委员会

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	30,028.35	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	23,273.18	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	2,073.82	2,073.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,909.51	19,909.51	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	5,848.87	5,821.87	27.00	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	2,214.63	2,214.63	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	23,254.70	8.52	23,246.18	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	53,301.53	本年支出合计	59	53,301.53	30,028.35	23,273.18	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	53,301.53	总计	64	53,301.53	30,028.35	23,273.18	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：平顶山市卫生健康委员会

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	30,028.35	14,204.16	15,824.19
208	社会保障和就业支出	2,073.82	2,039.62	34.20
20805	行政事业单位养老支出	1,880.54	1,880.54	0.00
2080501	行政单位离退休	546.32	546.32	0.00
2080502	事业单位离退休	677.51	677.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.71	656.71	0.00
20808	抚恤	29.39	29.39	0.00
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39	0.00
20810	社会福利	34.20	0.00	34.20
2081006	养老服务	34.20	0.00	34.20
20816	红十字事业	11.63	11.63	0.00
2081601	行政运行	11.63	11.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00
210	卫生健康支出	19,909.51	9,941.39	9,968.12
21001	卫生健康管理事务	1,941.76	1,391.17	550.59
2100101	行政运行	1,383.10	1,383.10	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	556.87	8.07	548.79
21002	公立医院	3,233.87	785.79	2,448.08
2100201	综合医院	1,259.97	662.69	597.28
2100202	中医（民族）医院	547.02	0.00	547.02
2100203	传染病医院	50.00	0.00	50.00

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
2100204	职业病防治医院	44.40	0.00	44.40
2100205	精神病医院	123.10	123.10	0.00
2100206	妇幼保健医院	18.65	0.00	18.65
2100208	其他专科医院	8.00	0.00	8.00
2100299	其他公立医院支出	1,182.73	0.00	1,182.73
21003	基层医疗卫生机构	16.40	0.00	16.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.40	0.00	16.40
21004	公共卫生	11,922.71	6,918.78	5,003.94
2100401	疾病预防控制机构	4,246.11	4,177.41	68.70
2100402	卫生监督机构	484.66	414.34	70.32
2100403	妇幼保健机构	620.35	620.35	0.00
2100405	急救救治机构	331.36	251.29	80.07
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	346.79	2.94	343.85
2100409	重大公共卫生服务	1,267.08	0.50	1,266.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,561.74	1,414.39	3,147.36
2100499	其他公共卫生支出	27.05	0.00	27.05
21007	计划生育事务	419.38	419.38	0.00
2100716	计划生育机构	419.38	419.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.68	426.27	726.42
2101101	行政单位医疗	91.42	91.42	0.00
2101102	事业单位医疗	216.10	216.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	845.16	118.74	726.42
21017	中医药事务	177.08	0.00	177.08
2101704	中医（民族医）药专项	177.08	0.00	177.08
21099	其他卫生健康支出	1,045.62	0.00	1,045.62
2109999	其他卫生健康支出	1,045.62	0.00	1,045.62
212	城乡社区支出	5,821.87	0.00	5,821.87

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
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	2,214.63	2,214.63	0.00
22102	住房改革支出	2,214.63	2,214.63	0.00
2210201	住房公积金	2,214.63	2,214.63	0.00
229	其他支出	8.52	8.52	0.00
22999	其他支出	8.52	8.52	0.00
2299999	其他支出	8.52	8.52	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：平顶山市卫生健康委员会

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	9,917.34	302	商品和服务支出	1,632.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,378.19	30201	办公费	177.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,865.36	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.91	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	115.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	952.59	30205	水费	20.96	31002	办公设备购置	23.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.65	30206	电费	168.83	31003	专用设备购置	6.47
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	17.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	313.61	30208	取暖费	7.61	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	129.65	31007	信息网络及软件购置更新	67.16
30112	其他社会保障缴费	154.67	30211	差旅费	50.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,292.93	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	139.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,538.97	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	131.31	30216	培训费	5.03	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	1,141.41	30217	公务接待费	8.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.54	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	154.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	151.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.72	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	0.02	30229	福利费	137.68	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	65.51	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	70.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,235.30	30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	67.77			
	人员经费合计	12,456.32					公用经费合计	1,747.84

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市卫生健康委员会		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。

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321,614.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,390.21万元，下降2.54%，主要原因是：因工作实际需要进行调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计305,647.04万元，其中：财政拨款收入53,301.53万元，占17.44%；事业收入235,802.83万元，占77.15%；其他收入16,542.69万元，占5.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计302,962.50万元，其中：基本支出248,428.04万元，占82.00%；项目支出54,534.46万元，占18.00%。

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53,301.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,166.82万元，下降13.29%，主要原因是：因工作实际需要进行调整。

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30,028.35万元，占支出合计的9.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,293.04万元，下降21.64%，主要原因是：因工作实际需要进行调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,028.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,073.82万元，占6.91%；卫生健康（类）支出19,909.51万元，占66.30%；城乡社区（类）支出5,821.87万元，占19.39%；住房保障（类）支出2,214.63万元，占7.38%；其他（类）支出8.52万元，占0.03%。

（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12,877.70万元，支出决算为30,028.35万元，完成年初预算的233.18%。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483.90万元，支出决算为546.32万元，完成年初预算的112.89%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为384.80万元，支出决算为677.51万元，完成年初预算的176.06%。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）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676.20

万元，支出决算为656.71万元，完成年初预算的97.11%。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和人员变动。

4. 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29.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离退休人员死亡一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为39.80万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的29.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

7. 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79.90万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的147.75%。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和人员变动。

8. 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1675.00万元，支出决算为1,383.10万元，完成年初预算的82.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

9. 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上级追加经费。

10. 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556.87万元，完成年初预算的289.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1867.00万元，支出决算为1,259.97万元，完成年初预算的67.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为337.50万元，支出决算为547.02万元，完成年初预算的162.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为121.50万元，支出决算为123.10万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

18. 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0万元，支出决算为1,182.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

19. 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0万元，支出决算为16.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

20. 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3384.60万元，支出决算为4,246.11万元，完成年初预算的125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为308.00万元，支出决算为484.66万元，完成年初预算的157.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为575.60万元，支出决算为620.35万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为246.50万元，支出决算为331.36万元，完成年初预算的134.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为37.60万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

25. 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346.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

26. 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1,267.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

27. 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4,561.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

28. 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27.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为372.70万元，支出决算为419.38万元，完成年初预算的112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作实际需要进行调整。

30. 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83.30万元，支出决算为91.42万元，完成年初预算的109.74%。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和人员变动。

31. 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216.90万元，支出决算为216.10万元，完成年初预算的99.63%。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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为116.20万元，支出决算为845.16万元，完成年初预算的727.33%。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。

33. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

34. 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1,045.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级部门追加经费。

35. 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上级部门追加经费。

36. 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1678.40万元，支出决算为2,214.63万元，完成年初预算的131.94%。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。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年度中上级部门追加经费。

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14,204.16万元，其中：人员经费12,456.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,747.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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7,165.44万元，支出决算为23,273.18万元，完成年初预算的324.80%。主要用于部门专项业务工作需要。

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110.83万元，支出决算为104.30万元，完成预算的94.11%。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存在差异的主要原因是厉行节约，无预算不支出。

（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86.86万元，完成预算的93.00%，占83.28%；公务接待费支出决算17.43万元，完成预算的100.00%，占16.71%。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93.40万元，支出决算为86.86万元，完成预算的93.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无预算不支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 68.88万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

3. 公务接待费 预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，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 17.43万元，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87个、来宾821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543.06万元，与上年度相比，增加12.04万元，增长2.27%，主要原因是：为维护单位日常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额8,815.26万元，其中：政府采购货物支出4,531.21万元、政府采购工程支出3,983.03万元、政府采购服务支出301.02万元。授予中小企业合同金额71.33万元，占政府采购支出总额的0.81%，其中：授予小微企业合同金额71.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆160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13辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车101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）276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）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）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20个，涉及资金15824.19万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的52.69%；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，我部门2024年度23个项目支出绩效自评中，23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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

三十、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支

出。

三十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十九、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年12月								
部门（单位）名称			平顶山市卫生健康委员会					
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	10339.49	137119.75	62922.62	10	45.89 %	5.1	
	资金来源：（1）财政拨款	10339.49	116706.52	53288.71	—	45.66 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	20413.23	9633.91	—	47.19 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：改革提升乡村医疗卫生体系。 目标2：巩固提升紧密型医共体。 目标3：项目建设优化。 目标4：深入实施健康促进行动。 目标5：大力开展爱国卫生运动。 目标6：全力打造全国医疗应急样板。 目标7：继续做好卫生监督行政执法。 目标8：切实完善重大疾病防治体系。			预期目标均已完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
提升乡村医疗卫生体系， 实施健康促进行动，开展爱国卫生运动 ，完善重大疾病防治体系等		改革提升乡村医疗卫生体系。 巩固提升紧密型医共体。 项目建设优化。 深入实施健康促进行动。 大力开展爱国卫生运动。 全力打造全国医疗应急样板。 继续做好卫生监督行政执法。 切实完善重大疾病防治体系。		改革提升乡村医疗卫生体系。 巩固提升紧密型医共体。 项目建设优化。 深入实施健康促进行动。 大力开展爱国卫生运动。 全力打造全国医疗应急样板。 继续做好卫生监督行政执法。 切实完善重大疾病防治体系。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	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	大力开展爱国卫生运动。	提升	100%	3	3	0.00	
		改革提升乡村医疗卫生体系。	提升	100%	3	3	0.00	
		巩固提升紧密型医共体。	提升	100%	3	3	0.00	
		项目建设优化。	优化	100%	3	3	0.00	
		深入实施健康促进行动。	提升	100%	3	3	0.00	
		全力打造全国医疗应急样板。	达标	100%	2	2	0.00	
		继续做好卫生监督行政执法。	依法行政	100%	2	2	0.00	
		切实完善重大疾病防治体系。	完善	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥85%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提升公共卫生服务水平，保障全民健康，促进社会和谐稳定等	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	医务人员满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.1		