

2024 年度
三门峡市陕州区卫生健康委员会部门
决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总）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、机构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

三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总） 概况

一、部门职责

第一条 根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发〈映州区机构改革方案〉的通知》(三办文[2019]5号),制定本规定。

第二条 三门峡市陕州区卫生健康委员会(以下简称区卫生健康委)是区政府工作部门,为正科级。

第三条 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康陕州战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,更加注重预防为主和健康促进,预防控制重大疾病,积极应对人口老龄化,加快老龄事业发展,健全健康服务体系,为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提供服务质量 and 水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进审批服务便民化,进一步简化优化审批流程,提高审批服务效率。

第四条 区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强

党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(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，拟订全区卫生健康、中医药事业发展政策、规划并组织实施。统筹全区卫生健康资源配置。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，研究提出全区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、省、市、区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，开展药品使用检测、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，指导落实食品安全地方标准。

(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)拟订全区医疗机构、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)负责基层医疗卫生、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)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，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。

(十四)有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。区卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康委按有关规定落实应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作通报交流、口岸输入性疫情通报和协作处理相关工作。

4. 与市市场监督管理局陕州分局的有关职责分工。区卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局映州分局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局映州分局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局陕州分局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局陕州分局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。市市场监督管理局陕州分局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

三门峡市陕州区卫生健康委员会（本级）内设机构 13 个，包括：办公室，人事股，财务股，规划发展股，疾病预防控制股，医政医管股，基层卫生健康股，法规与综合监督股，药物政策与基本药物制度股，妇幼保健股，宣传保健股，信息化与老龄健康股，人口监测与家庭发展股。另外，由三

三门峡市陕州区卫生健康委员会管理的三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，本决算为汇总决算，本部门所属二级机构均已单独公开，明细如下：

- 1、三门峡市陕州区卫生健康委员会本级
- 2、三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总）2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区卫生健康委员会

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	7,366.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,602.37	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
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	684.30	八、社会保障和就业支出	38	217.62
	9		九、卫生健康支出	39	6,960.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	153.60
	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	31.19
	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	8,286.67
	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	15,653.43	本年支出合计	57	15,653.43
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	15,653.43	总计	60	15,653.43

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024 年度

公开 02 表
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		15,653.43	14,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	684.30
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.51	27.51	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	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,960.35	6,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,112.64	1,112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,485.65	3,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,271.00	3,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	482.28	482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	482.28	482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,082.83	1,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.63	542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	747.07	747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.60	153.60	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	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,286.67	7,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	684.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,600.00	7,600.00	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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.37	2.37	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	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.30
2299999	其他支出	684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.30

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024 年度

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		15,653.43	1,470.47	14,182.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.51	27.51	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	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,960.35	1,218.24	5,742.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,112.64	187.26	925.38	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,485.65	64.65	3,421.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,271.00	0.00	3,271.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	214.65	64.65	150.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	482.28	482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	482.28	482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,082.83	355.10	727.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	233.55	191.55	42.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	80.24	41.24	39.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.63	0.00	542.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	747.07	109.06	638.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.88	19.88	30.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.20	12.20	30.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,286.67	3.42	8,283.25	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	7,600.00	0.00	7,600.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.37	0.00	2.37	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	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	684.30	3.42	680.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	684.30	3.42	680.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024 年度

公开 04 表
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	7,366.76	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	7,602.37	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	4.00	4.00	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	217.62	217.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,960.35	6,960.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	153.60	153.60	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	31.19	31.19	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	7,602.37	0.00	7,602.37	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	14,969.13	本年支出合计	59	14,969.13	7,366.76	7,602.37	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	14,969.13	总计	64	14,969.13	7,366.76	7,602.37	0.00

注：本表反映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支出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

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024 年度

公开 05 表

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		7,366.76	1,467.05	5,899.71
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00

2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	217.62	217.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.62	217.62	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	0.00
2080502	事业单位离退休	27.51	27.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	0.00
210	卫生健康支出	6,960.35	1,218.24	5,742.11
21001	卫生健康管理事务	1,112.64	187.26	925.38
2100101	行政运行	187.26	187.26	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.38	0.00	75.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	850.00	0.00	850.00
21002	公立医院	3,485.65	64.65	3,421.00
2100201	综合医院	3,271.00	0.00	3,271.00
2100299	其他公立医院支出	214.65	64.65	150.00
21003	基层医疗卫生机构	482.28	482.28	0.00
2100302	乡镇卫生院	482.28	482.28	0.00
21004	公共卫生	1,082.83	355.10	727.73
2100401	疾病预防控制机构	233.55	191.55	42.00

2100402	卫生监督机构	80.24	41.24	39.00
2100403	妇幼保健机构	122.31	122.31	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.63	0.00	542.63
2100409	重大公共卫生服务	36.70	0.00	36.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.40	0.00	67.40
21007	计划生育事务	747.07	109.06	638.00
2100716	计划生育机构	109.06	109.06	0.00
2100717	计划生育服务	638.00	0.00	638.00
21011	行政事业单位医疗	49.88	19.88	30.00
2101101	行政单位医疗	42.20	12.20	30.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
213	农林水支出	153.60	0.00	153.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.60	0.00	153.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.60	0.00	153.60
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00

22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00
2210201	住房公积金	31.19	31.19	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	472.17	302	商品和服务支出	8.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.11	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.51	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	20.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	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	1.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.19	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	0.00	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	986.77	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	0.00	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	986.77	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	0.00	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	0.00	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	3.91	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,458.94	公用经费合计					8.11

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

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
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	7,602.37	7,602.37	0.00	7,602.37	0.00
229	其他支出	0.00	7,602.37	7,602.37	0.00	7,602.37	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	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	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	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024 年度

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	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

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
1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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
三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总）
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 15653.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1759.56 万元，增长 12.66%，主要原因是收支金额存在往年项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15653.43 万元，其中：财政拨款收入 14969.13 万元，占 95.63%；其他收入 684.30 万元，占 4.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15653.43 万元，其中：基本支出 1470.47 万元，占 9.39%；项目支出 14182.96 万元，占 90.61%。

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 14969.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2896.44 万元，增长 23.99%，主要原因是收支金额存在往年项目资金。

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 7366.76 万元，占支出合计的 47.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4352.18 万元，下降 37.14%，主要原因是本年项目资金未拨付到位。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7366.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.05%；社会保障和就

业（类）支出 217.62 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 6960.35 万元，占 94.48%；农林水（类）支出 153.60 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 31.19 万元，占 0.42%。

（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 7400.05 万元，支出决算为 7366.76 万元，完成年初预算的 99.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），2069999。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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），2080501。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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），2080502。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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），2080505。年初预算为 138.61 万元，支出决算为 138.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），2100101。年初预算为 187.26 万元，支出决算为 187.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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），2100102。年初预算为 75.38 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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），2100199。年初预算为 850 万元，支出决算为 850 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2100201。年初预算为 3271 万元，支出决算为 3271 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），2100299。年初预算为 214.65 万元，支出决算为 214.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），2100302。年初预算为 482.28 万元，支出决算为 482.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），2100401。年初预算为 233.55 万元，支出决算为 233.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），2100402。年初预算为 80.24 万元，支出决算为 80.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），2100403。年初预算为 122.31 万元，支出决算为 122.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），2100408。年初预算为 542.63 万元，支出决算为 542.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），2100409。年初预算为 36.70 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2100499。年初预算为 67.40 万元，支出决算为 67.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），2100716。年初预算为 109.06 万元，支出决算为 109.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），2100717。年初预算为 638 万元，支出决算为 638 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为 42.20 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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），2130705。年初预算为 153.60 万元，支出决算为 153.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 31.19 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1467.05 万元。其中：人员经费 1458.94 万元，主要包括：基本工资 224.11 万元、津贴补贴 36.51 万元、绩效工资 20.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.61 万元、职工基本医疗保险缴费 19.88 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 31.19 万元、生活补助 986.77 万元；

公用经费 8.11 万元，主要包括：办公费 4.21 万元、福利费 3.90 万元。

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 7602.37 万元，支出决算为 7602.37 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和其他社会公益事业彩票公益金支出。与上年度相比，增加

7248.62 万元，增长 2049.08%，主要原因是专项债项目资金支出增加。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），2290402。年初预算为 7600 万元，支出决算为 7600 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），2296099。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.34 万元，支出决算为 1.34 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不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度增加 0.33 万元，增长 32.67%，与上年相比增长的主要原因是上级督导检查及招商引资支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。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 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 1.34 万元。主要用于上级督导检查及招商引资。2024 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 294 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 4.79 万元， 比上年增加 4.79 万元， 增加 100%。与上年相比增加的主要原因是机关运行经费下达在项目科目中无法提取明细分类支出，故我单位机关运行经费支出为 4.79 万元。其中：

1. 办公费 2.28 万元
2. 福利费 2.51 万元

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，我单位共有车辆 0 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 0 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 17 个，

共涉及资金 5899.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他社会公益事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7602.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”、“老年乡村医生”、“三门峡市陕州区第一人民医院提升改造工程及感染性疾病科病房楼建设项目”、“三门峡市陕州区人民医院改扩建项目”、“计划生育奖扶”、“重大传染病防控”、“基本公共卫生服务”、“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）”、“人才发展专项”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7221.42 万元，政府性基金预算支出 7602.37 万元。从评价情况来看，2024 年度本部门绩效结果优良。

组织对“三门峡市陕州区卫生健康委员会”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7221.42 万元，政府性基金预算支出 7602.37 万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价优良。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市陕州区卫生健康委员会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.24 分。项目全年预算数为 30276.45 万元，执行数为 14272.42 万元，

完成预算的 47.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目资金支付，保障项目顺利实施；二是保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：个别项目资金本年度未能及时拨付到位，主要原因为项目年度计划安排有所调整。下一步改进措施：合理制定项目预算绩效，财政资金加大支持力度，确保项目顺利进行，促进我区卫生健康工作再上新台阶。

（三）部门评价结果。

本单位部门评价项目数量 17 个，现将 1 个部门整体评价报告及项目汇总表向社会公开。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区卫生健康委员会										
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）	1985.26	30276.45	14272.42	10	47.14	5.24					
	资金来源：（1）政府预算资金	1985.26	29592.15	13588.12	-	45.92	-					
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
	（3）单位资金	0	684.3	684.3	-	100	-					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况								
	1、基本药物村卫生室补助 2、乡村医生养老补助 3、基本公共卫生服务 4、计划生育家庭奖励扶助 5、疾病防治经费 6、计划生育事业费 7、公立医院改革			1、基本药物村卫生室补助 2、乡村医生养老补助 3、基本公共卫生服务 4、计划生育家庭奖励扶助 5、疾病防治经费 6、计划生育事业费 7、公立医院改革								
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况								
	基本药物村卫生室补助	政府办基础医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物的卫生院村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度实施。		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。								
	乡村医生养老补助	陕政办【2012】36号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》对连续从事村医工作10年以上、到龄退休、不再从事医疗卫生服务的乡村医生每人每年3600元补助		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。								
	基本公共卫生服务	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。								
	疾病防治经费	1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。								
	计划生育事业费	豫卫【2015】2号河南省卫计委省财政厅关于实施城镇独生子女奖励费等，豫财教【2012】22号关于完善利益导向机制进一步做好人口和计划生育工作的实施意见。【2012】15号河南省财政厅省卫计委关于调整农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知等，根据上级要求，计划生育经费按照人口每人每年在上年基础增加1元。		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。								
	公立医院改革	根据区人民政府办公室印发县县级公立医院综合改革实施意见的通知，区财政局应负担两个公立医院的退休人员工资及津补贴100%；按照15%药品差价的20%的4:6，区财政负担40%		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。								
	计划生育家庭奖励扶助	认真贯彻落实国家、省计划生育奖励扶助政策，严格执行计划生育服务项目和资金转移支付使用规定，保证了奖励扶助政策落实到位，奖励扶助资金及时发放到群众手中。		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。								
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%	2	2	2	0.00%			
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	2	0.00%			
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	2	0.00%			
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	1	0.00%			
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	1	0.00%			
			“三公经费”控制率	≤90%	85%	1	1	1	0.00%			
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	1	0.00%			
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	1	0.00%			
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	1	0.00%			
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	3	0.00%			
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	3	0.00%			
			决算真实性	真实	100%	1	1	1	0.00%			
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	3	0.00%			
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	1	0.00%			
			产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	3	3	3	0.00%	
					绩效自评完成率	100%	100%	1	1	1	0.00%	
	绩效监控完成率	100%			100%	1	1	1	0.00%			
	绩效目标编制完成率	100%			100%	1	1	1	0.00%			
	部门绩效评价完成率	100%			100%	1	1	1	0.00%			
	履职目标实现	重点工作2任务完成率		100%	100%	2	2	2	0.00%			
		重点工作4任务完成率		100%	100%	2	2	2	0.00%			
		重点工作5任务完成率		100%	100%	2	2	2	0.00%			
		重点工作任务完成率		100%	100%	3	3	3	0.00%			
		重点工作1任务完成率		100%	100%	2	2	2	0.00%			
	效益指标	满意度	重点工作3任务完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%			
			重点工作6任务完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%			
			重点工作7任务完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%			
		履职效益	年度工作目标1实现率	100%	100%	1	1	1	0.00%			
			年度工作目标5实现率	100%	100%	1	1	1	0.00%			
			年度工作目标2实现率	100%	100%	1	1	1	0.00%			
			年度工作目标3实现率	100%	100%	1	1	1	0.00%			
满意度	年度工作目标4实现率	100%	100%	1	1	1	0.00%					
	年度工作目标6实现率	100%	100%	1	1	1	0.00%					
	年度工作目标7实现率	100%	100%	1	1	1	0.00%					
		经济效益	≥100%	100%	10	10	10	0.00%				
		社会效益	≥100%	100%	10	10	10	0.00%				
		服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	5	0.00%				
		社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	10	0.00%				
		总分			100	95.24						

陕州区卫健委部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2024年重点工作：聚力脱贫攻坚，全力推进健康扶贫工作；聚力排查整治，打好扫黑除恶专项斗争攻坚战；聚力固本强基，抓实党建工作；聚力系统安全，扎实开展安全生产工作；聚力科学谋划，强化基础设施建设；聚力群众需求，不断优化卫生健康服务；

1、认真贯彻落实国家、省计划生育奖励扶助政策，严格执行计划生育服务项目和资金转移支付使用规定，保证了奖励扶助政策落实到位，奖励扶助资金及时发放到群众手中。

2、重大传染病服务，1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

3、完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全区人民身体健康，全区基本公共卫生服务均等化水平逐年提高。

4、公立医院改革以省市县医改文件精神为指导，紧紧围绕

公立医院改革的重点工作目标，以解决广大人民群众基本医疗服务为出发点，积极创新工作模式，扎实开展工作，强化工作力度，不断规范医疗行为，狠抓内涵建设，不断改进医疗服务质量，促进医院健康发展，推动综合改革工作稳步推进，各项工作进展顺利。

5、基层医疗卫生机构全部实行国家基本药物制度覆盖率100%，乡镇卫生院和村卫生室配备使用的药品全部通过河南省公共资源交易中心进行集中采购，并实行“零差率”销售，网采率均达100%。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、认真贯彻落实国家、省计划生育奖励扶助政策，严格执行计划生育服务项目和资金转移支付使用规定，保证了奖励扶助政策落实到位，奖励扶助资金及时发放到群众手中。

2、重大传染病服务，1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

3、完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全区人民身体健康，全区基本公共卫生服务均等化水平逐年提高。

4、公立医院改革以省市县医改文件精神为指导，紧紧围绕

公立医院改革的重点工作目标，以解决广大人民群众基本医疗服务为出发点，积极创新工作模式，扎实开展工作，强化工作力度，不断规范医疗行为，狠抓内涵建设，不断改进医疗服务质量，促进医院健康发展，推动综合改革工作稳步推进，各项工作进展顺利。

5、实施基本药物制度补助资金保障了基层医疗卫生机构的正常运转，巩固国家基本药物制度实施成效，提升了基层卫生服务水平，促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担，这项政策惠及民生，一定程度缓解了群众看病难看病贵问题，乡村医生收入得到了一定保障，提高了从事基层药学人员的积极性，群众的满意率得到上升。

二、绩效自评工作开展情况

严格按照卫健委党委的要求开展政治理论学习，深入学习党的十九大精神，牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”。进一步提高工作人员的理论水平、政治素养和综合素质。做好新冠疫情常态化防控工作。

（一）计划生育服务

2024 年度经过三级资格确认，最终确认陕州区国家奖扶 7983 人，落实资金 766.368 万；特别扶助子女伤残人数 74 人，落实资金 90.576 万；特别扶助子女失独人数 179 人，落实资金

274.944 万；特别扶助手术并发症人数 5 人，落实资金 6.24 万元；省级城镇奖励扶助 3392 人，落实资金 325.632 万；55—59 岁扩大奖扶 6446 人，落实资金 193.38 万元；49 岁以上独女母亲奖扶 1595 人，落实资金 79.75 万元；18 岁以下独生子女父母扶助奖励人数 1499 人，落实资金 35.976 万元；一次性扶助人数 11 人，落实资金 5.5 万元；生育关怀 35 人，落实资金 4.2 万元；计划生育特殊家庭住院护理补贴 179 人，落实资金 6.802 万元。总计应发放各项扶助资金 1789.368 万元、实际发放 10.44 元。

（二）重大传染病

1、免疫规划项目工作：1-12 月新生儿 1031 人，建档 1031 人，建档率 100%。0-6 岁管理儿童数 14703 人，以乡镇（街道）为单位，2024 年 1-12 月 22 剂次免疫规划疫苗平均接种率 96.93%，全区 18 家预防接种门诊每剂次免疫规划疫苗接种率全部达到 90%以上，总计应接种免疫规划疫苗 26222 剂次，实种 25418 次。启动预防接种预警机制，确保高水平疫苗接种率。

2、艾滋病项目工作：在管理艾滋病患者 137 人，已接受抗病毒治疗 124 人，治疗率 90.51%。应检测 CD4 137 人，实际检测 112 人，艾滋病规范化随访干预比例 81.75 %；抗病毒治疗病毒抑制率为 95.33%，有效保障了艾滋病人的健康，有效控制了艾滋病疫情，艾滋病疫情处于低流行水平。

3、结核病项目工作：①肺结核患者治疗任务完成率—2024 年上半年登记的肺结核患者总数 59 例，均按要求进行治疗。②

肺结核患者成功治疗率—2023年登记的肺结核患者总数56例，规范管理51例。2023年肺结核患者规范管理率为 $51/56 \times 100\% = 91.07\%$ 。完成率大于85%，达到指标要求的标准。③病原学阳性肺结核患者耐药筛查率—2024年按要求开展病原学阳性肺结核患者耐药筛查工作。

4、地方病工作：①、碘缺乏病监测：常规监测盐碘、尿碘、甲状腺B超。碘缺病监测，盐合格碘盐食用率达81.3%；盐碘覆盖率99.3%，碘盐中位数22.6mg/kg。尿碘含量：8-10岁儿童每年监测200人，尿碘中位数305.05 $\mu\text{g/L}$ ；孕妇每年监测100人，尿碘中位数为282.2 $\mu\text{g/L}$ ；2024年开展了100成人尿碘监测，尿碘中位数为281.45 $\mu\text{g/L}$ 。儿童甲状腺容积：B超监测儿童甲状腺肿大率为1.5%。②、饮水型地方性氟中毒监测：地方性饮水型氟中毒病区分布在8个乡镇、19个行政村、47个自然村，共涉及居民3650户，12651人。已改水47个村，饮水工程19个，改水率为100%。白草湾村、西罐村、温塘村、岔里村、郭家村经区疾控中心监测，水氟值在1.2-1.5mg/L，轻度超标。每年对47个病区村8-12岁常住儿童（连续居住6个月以上）开展氟斑牙监测，2024年筛查儿童260人，患病率12.7%，指数0.34，无氟骨症病例。③、现症病人救治：大骨节病分布在3个乡镇、12个行政村、84个自然村，每年对全区所有病区村常住7~12周岁儿童（连续居住6个月以上），开展临床检查和手部X光拍片检查。2024年常住儿童250人，检诊率100%，检出率为0。实现了以村为单位的监测全覆盖，

监测完成率100%。④、大骨节病人治疗情况：目前我区现存大骨节病患者41人，其中Ⅰ度 9 人、Ⅱ度 31人、Ⅲ度1人。建档立卡人数41人，完成定期随访 41人。2024年开始对大骨节病患者进行免费治疗，免费标准为850元/人/年。

（三）基本公卫

1. 居民健康档案建档工作：全区已建立居民规范化电子健康档案 248411 份，规范化电子档案建档率 91.09%。

2. 健康教育工作：全区共开展主题宣传 115 场，组织健康知识讲座 245 场，发布相关主题活动宣传及健康宣传知识信息报道 74 余篇（信息报道网络浏览量 9.2 万余人次），累计播放公益广告视频 1700 个小时，张贴悬挂户外公益广告、海报、横幅及家庭医生团队信息公示牌 700 余块，发放各类健康宣传资料、健康小礼品及便民联系卡 8.4 万余份，累计受益人群 13.5 万人。

3. 预防接种工作：全区 0~6 岁儿童建卡率达 100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在 95%以上，加强免疫单苗报告接种率均在 95%以上，乙肝疫苗及时接种率达 99%。

4. 传染病及突发公共卫生处理工作：全区法定传染病报告及时，全区登记上报传染病 605 例，报告及时率达 100%，传染病疫情网络直报率达 100%；突发公共卫生事件信息上报 0 次。

5. 儿童健康管理工作：全区 0~6 岁儿童系统管理人数 11746 人，健康管理 11253 人，健康管理率达 95.8%，活产数 1411 人，新生儿访视 1361 人，访视率达 96.46%。

6. 孕产妇健康管理：辖区内活产数 1411 人，全区早孕建册 1218 人，建册率 86.32%，产后访视人数 1347 人，产后访视率为 95.46%。

7. 老年人健康管理：全区 65 岁以上老年人 44887 人，建立健康档案 31869 份，老年人健康管理人数 31869 人，健康管理率为 70.99%。65 岁以上老年人免费体检 30190 人，通过体检基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。

8. 慢性病患者管理工作：全区高血压患者健康管理的人数为 25727 人，高血压患者规范管理 16544 人，规范管理率 64.31%，最近一次血压达标率 53.37%；全区累计管理糖尿病患者 8579 人，规范管理的糖尿病人数为 5543 人，规范管理率 64.61%。最近一次空腹血糖达标率 53.76%。

9. 严重精神障碍患者管理工作：全区累计在册患者人数 1236 人，规范管理的重性精神病患者为 1177 人，规范管理率为 95.23%。

10. 卫生监督协管：明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全区共发现并报告监督协管信息 13 条，信息报告率 100%；协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 512 次。

11. 中医药健康管理服务：共为 33839 名 65 岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率 75.39%；为 3550 名 0~36 个月

儿童提供了中医调养服务，覆盖率 93.27%。

12. 肺结核患者管理工作：共发现肺结核患者 59 例，管理 59 例，管理率 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 53 例，按要求规则服药 52 例，规则服药率 98.11%。

（四）公立医院改革

以省市县医改文件精神为指导，紧紧围绕公立医院改革的重点工作目标，以解决广大人民群众基本医疗服务为出发点，积极创新工作模式，扎实开展工作，强化工作力度，不断规范医疗行为，狠抓内涵建设，不断改进医疗服务质量，促进医院健康发展，推动综合改革工作稳步推进，各项工作进展顺利。

（五）基本药物

2024 年我区乡镇卫生院和村卫生室配备使用的药品全部通过河南省公共资源交易中心进行集中采购，并实行“零差率”销售，网采率均达 100%；乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达 100%；根据《关于做好公立医疗机构基本药物采购使用工作的通知》的要求，基层医疗机构本药物配备品种数量占比不低于 77%，基本药物使用金额占比分别不低于 75%，基层医疗机构基本药物通过多种形式积极宣传实施国家基本药物制度的基本政策、主要内容，在社会营造良好的氛围，提高了社会知晓率，基层医疗服务水平明显提升，群众满意度不断提升。

我区基层医疗机构本药物配备品种数量占比 76.6%，基本药物使用金额占比 95.57%。依据《河南省人民政府办公厅关于建

立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》，2024年资金情况：中央、省、市、区基本药物制度补助总资金347.766万元（其中中央补助资金180.15万元、省级补助资金20.64万元、市级资金33.7718万元、区级配套资金113.2042万元），截至目前资金都是指标文件，目前资金不到位。根据省、市文件精神，落实基层医疗机构实施基本药物制度专项补助。卫健委按照《陕州区基层医疗机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案》和《绩效考核细则》，对乡镇卫生院基本药物工作实施绩效考核，考核结果与乡镇卫生院基本药物制度补助挂钩，促进卫生院认真履行基本医疗服务职能，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量和工作效率，从根本上杜绝医务人员收入与药品收入挂钩。

三、综合评价结论

根据财政预算管理要求，三门峡市陕州区卫生健康委员会对2024年度部门整体预算全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

按照部门整体预算自评的要求，根据三门峡市陕州区卫生健康委员会部门职能和2024年度任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。对2024年度三门峡市陕州区卫生健康委员会部门整体预算进行客观评价，最终评分结果：总得分为95.24分，其中预算执行情况指标为10分，得分为5.24分，得分率为45.92%；投入管理类指标为30分，得分为30分，得分率为100%；产出类指标为25分，得分25分，得分率为100%；效益类指标

权重 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7221.41 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 201.13 万元，占 2.79%；卫生健康支出 6843.60 万元，占 94.76%；农林水支出 153.60 万元，占 2.13%；住房保障支出 19.08 万元，占 0.26%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

制定了相关补助资金管理办法，专项资金管理制度。制定了绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，年度内组织专人进行了一次专项绩效考核，卫生院对村卫生室每季度实行一次督导指导，半年一次绩效考核；专业公共卫生机构每季度对卫生院进行一次业务指导、督导，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。同时实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，核算中心加强对各项目执行单位资金日常使用监督。2024 年，卫健委服务项目经费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用到项目工作中。相关的制度和管理办法，保障了项目的有效实施和资金安全。项目资金实行财政预算安排，项目实施单位按进度用款，乡村医生公共卫生服务

补助经费标准 45%，同样实行“上半年预拨 50%，下半年预拨 30%，年终考核结算”的方式拨付。资金的规范管理，使资金得到有效的使用。

2. 产出指标完成情况分析

通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年卫健委服务能力得到提升，基本公共卫生服务等项目均等化水平不断提高，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步增强，人人都能享受到卫生健康带来的健康实惠。2024 年项目开展，资金支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

五、发现的主要问题及改进措施

强化宣传进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的好处，进一步提高群众知晓率，强化培训切实加强县、乡、村三级人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《河南省人民政府办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《陕州区基层医疗机构实施国家基本药物制度

绩效考核实施方案》和《绩效考核细则》和国家省市有关项目的各项政策，切实做到全员培训、全员知晓。财政补助需加大支持力度，当年资金需当年拨付到位。强化督导、参照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导乡村针对各自的不足之处进行整改，确保各项服务项目全部达标，促进我区卫生健康工作再上新台阶。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将部门整体自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

财政部门应加强指导和培训的力度，加强对各单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

八、其他需要说明的问题

无

三门峡市陕州区卫生健康委员会

2025年4月28日

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
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年工作经费	可执行项目	社保股	25	22.39	22.39	89.56%	100%	-%	100%	100%	100%	98.96	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2023年老年乡村医生补助	可执行项目	社保股	48.55	48.55	48.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	疫情防控下达资金	可执行项目	社保股	507.62	100	100	19.7%	100%	-%	100%	100%	100%	91.97	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助(中央直达)资金	可执行项目	社保股	64.54	46.15	46.15	71.51%	100%	-%	100%	100%	100%	97.15	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2023年卫生健康系统人员经费	可执行项目	社保股	897.6	596.18	596.18	66.42%	100%	-%	100%	100%	100%	96.64	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年人员经费	可执行项目	社保股	156.04	152.67	152.67	97.84%	100%	-%	100%	100%	100%	99.78	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	公立医院改革资金	可执行项目	社保股	1100	1100	1100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年人员工资	可执行项目	社保股	120	120	120	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	疫情防控项目资金	可执行项目	社保股	500	500	500	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	三门峡市陕州区第一人民医院提升改造工程及感染性疾病病房楼建设项目2024年河南省政府专项债券(七十三期)资金	可执行项目	社保股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2021年区级公立院离退休人员补助资金	可执行项目	社保股	305.59	33.19	33.19	10.86%	100%	-%	100%	100%	100%	91.09	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	三门峡市陕州区人民医院改扩建项目	可执行项目	社保股	7500	7500	7500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	计划生育奖励补助资金	可执行项目	社保股	592.39	592.39	592.39	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2023年重大传染病防控经费	可执行项目	社保股	36.7	36.7	36.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年区级领导干部医疗费	可执行项目	社保股	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保股	1295.06	300	300	23.16%	100%	-%	100%	100%	100%	92.32	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	计划生育补助资金	可执行项目	社保股	46.33	45.61	45.61	98.45%	100%	-%	100%	100%	100%	99.85	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	工作经费	可执行项目	社保股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	疫情防控资金	可执行项目	社保股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2022年疫情防控资金	可执行项目	社保股	1175.42	150	150	12.76%	100%	-%	100%	100%	100%	91.28	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年创建卫生城市经费	可执行项目	社保股	50	32.99	32.99	65.98%	100%	-%	100%	100%	100%	96.6	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培训)补助(中央直达)资金	可执行项目	社保股	37.5	6	6	16%	100%	-%	100%	100%	100%	91.6	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2023年基本公共卫生服务资金	可执行项目	社保股	414.31	245	245	59.13%	100%	-%	100%	100%	100%	95.91	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	卫生计生监督所工作经费	可执行项目	社保股	39	39	39	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培训)资金	可执行项目	社保股	36	36	36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年陕州区人民医院离休人员离休金	可执行项目	社保股	26.65	26.65	26.65	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年老年乡村医生生活补助市级资金	可执行项目	社保股	18.85	18.85	18.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	人才发展专项资金	可执行项目	社保股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	第一人民医院提升改造工程感染性疾病病房楼项目	可执行项目	社保股	207.99	207.99	207.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年公立医院改革	可执行项目	社保股	332	332	332	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2024年陕州区人民医院第二批离休人员离休金	可执行项目	社保股	0.86	0.86	0.86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	公立医院改革补助资金	可执行项目	社保股	103.85	103.85	103.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	追加2024年机关单位退休人员基础绩效工资	可执行项目	社保股	1.79	1.79	1.79	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

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、机构运行经费：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。