

2024年度淮滨县卫生健康委员会 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于卫生健康的法律、法规和方针；负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置；指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件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。

（三）、组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关、调查、评估和监督工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估工作，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督

管理体系。

（六）、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录;组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

（八）、贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;落实计划生育技术服务管理制度;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

（九）、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制;负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十一）、组织拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）、负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与县人口基础信息库建设;根

根据国家要求,组织卫生健康国际合作与卫生援外工作。

(十三)、指导制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十四)、承担全县保健工作宏观指导和在准滨县召开的国家、省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办县委县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责县委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十五)、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会及县卫生健康领导小组的日常工作。

二、机构设置

淮滨县卫生健康委员会内设机构12个,包括:办公室、人事股、规划财务股、爱国卫生股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、法制监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看,淮滨县卫生健康委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2024年度,纳入本部门决算编制范围的单位共10个,其中二级预算单位包括:

1. 淮滨县卫生健康委员会(本级);
2. 淮滨县第二人民医院;
3. 淮滨县妇幼保健院;
4. 淮滨县疾病预防控制中心;
5. 淮滨县卫生计生监督所;

6. 淮滨县中医院；
7. 河南省信阳市淮滨县人民医院；
8. 淮滨县120急救指挥中心；
9. 淮滨县红十字会；
10. 淮滨县计划生育服务站。

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：淮滨县卫生健康委员会

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	30,683.38	一、一般公共服务支出	32	24.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,037.30	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	35,022.30	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	537.15	八、社会保障和就业支出	39	288.86
	9		九、卫生健康支出	40	63,517.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.00
	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	60.88
	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	3,324.81

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	67,280.12	本年支出合计	58	67,280.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	67,280.12	总计	62	67,280.12

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：淮滨县卫生健康委员会		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	67,280.12	31,720.68	0.00	35,022.30	0.00	0.00	537.15
201	一般公共服务支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.86	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	82.66	82.66	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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,517.38	30,253.33	0.00	33,124.30	0.00	0.00	139.75
21001	卫生健康管理事务	531.07	531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,834.49	16,570.44	0.00	33,124.30	0.00	0.00	139.75

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
2100201	综合医院	46,794.92	16,466.43	0.00	30,206.46	0.00	0.00	122.03
2100202	中医（民族）医院	2,982.77	47.21	0.00	2,917.85	0.00	0.00	17.71
2100206	妇幼保健院	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	600.30	600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	477.15	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,985.95	9,985.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	919.64	919.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,068.12	8,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	570.18	570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,143.16	2,143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,072.95	1,072.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	743.90	743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	348.87	348.87	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	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,324.81	1,029.42	0.00	1,898.00	0.00	0.00	397.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,008.00	1,008.00	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	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.30	9.30	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,307.51	12.12	0.00	1,898.00	0.00	0.00	397.40
2299999	其他支出	2,307.51	12.12	0.00	1,898.00	0.00	0.00	397.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县卫生健康委员会		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	67,280.12	40,183.88	27,096.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.19	15.19	9.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.86	232.07	56.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.32	7.53	56.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.32	7.53	56.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,517.38	37,621.40	25,895.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	531.07	372.92	158.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.99	4.84	158.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,834.49	33,882.41	15,952.09	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
2100201	综合医院	46,794.92	30,863.82	15,931.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,982.77	2,982.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	600.30	123.53	476.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	123.15	0.00	123.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	477.15	123.53	353.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,985.95	1,799.78	8,186.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	919.64	449.64	470.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	175.43	174.67	0.76	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	247.58	69.86	177.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,068.12	1,100.61	6,967.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	570.18	0.00	570.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,143.16	1,345.54	797.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,072.95	732.81	340.14	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	743.90	352.00	391.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	326.31	260.72	65.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	348.87	49.00	299.87	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	348.87	49.00	299.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,324.81	2,254.35	1,070.47	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	1,008.00	0.00	1,008.00	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	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.30	0.00	9.30	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	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,307.51	2,254.35	53.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,307.51	2,254.35	53.17	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：淮滨县卫生健康委员会

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	30,683.38	一、一般公共服务支出	33	24.19	24.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,037.30	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	288.86	288.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,253.33	30,233.33	20.00	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	64.00	64.00	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	60.88	60.88	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	1,029.42	12.12	1,017.30	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	31,720.68	本年支出合计	59	31,720.68	30,683.38	1,037.30	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	31,720.68	总计	64	31,720.68	30,683.38	1,037.30	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：淮滨县卫生健康委员会		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	30,683.38	4,677.60	26,005.78
201	一般公共服务支出	24.19	15.19	9.00
20101	人大事务	15.19	15.19	0.00
2010101	行政运行	15.19	15.19	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	288.86	232.07	56.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00
20808	抚恤	114.35	114.35	0.00
2080801	死亡抚恤	114.35	114.35	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	23.38	23.38	0.00
2081601	行政运行	17.70	17.70	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.69	5.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.32	7.53	56.79

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
2089999	其他社会保障和就业支出	64.32	7.53	56.79
210	卫生健康支出	30,233.33	4,357.35	25,875.99
21001	卫生健康管理事务	531.07	372.92	158.15
2100101	行政运行	368.08	368.08	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.99	4.84	158.15
21002	公立医院	16,570.44	618.36	15,952.09
2100201	综合医院	16,466.43	535.33	15,931.10
2100202	中医（民族）医院	47.21	47.21	0.00
2100206	妇幼保健医院	35.81	35.81	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.99	0.00	20.99
21003	基层医疗卫生机构	600.30	123.53	476.77
2100302	乡镇卫生院	123.15	0.00	123.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	477.15	123.53	353.62
21004	公共卫生	9,985.95	1,799.78	8,186.17
2100401	疾病预防控制机构	919.64	449.64	470.00
2100402	卫生监督机构	175.43	174.67	0.76
2100405	急救救治机构	247.58	69.86	177.72
2100408	基本公共卫生服务	8,068.12	1,100.61	6,967.51
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00
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	570.18	0.00	570.18
21007	计划生育事务	2,143.16	1,345.54	797.62
2100716	计划生育机构	1,072.95	732.81	340.14
2100717	计划生育服务	743.90	352.00	391.90
2100799	其他计划生育事务支出	326.31	260.72	65.59
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00

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
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	0.00
21014	优抚对象医疗	5.32	0.00	5.32
2101401	优抚对象医疗补助	5.32	0.00	5.32
21018	疾病预防控制事务	0.85	0.85	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.85	0.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	348.87	49.00	299.87
2109999	其他卫生健康支出	348.87	49.00	299.87
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	60.88	60.88	0.00
22102	住房改革支出	60.88	60.88	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00
229	其他支出	12.12	12.12	0.00
22999	其他支出	12.12	12.12	0.00
2299999	其他支出	12.12	12.12	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：淮滨县卫生健康委员会

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	2,626.49	302	商品和服务支出	404.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,567.91	30201	办公费	62.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费	22.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	111.16	310	资本性支出	8.51
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	156.55	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.28	30206	电费	13.71	31003	专用设备购置	6.50
30109	职业年金缴费	175.51	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	30208	取暖费	1.92	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	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	20.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	20.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.62	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,638.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.74	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	90.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	114.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,206.48	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	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	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	9.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	312.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.45			
	人员经费合计	4,264.63					公用经费合计	412.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县卫生健康委员会		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,037.30	1,037.30	0.00	1,037.30	0.00
210	卫生健康支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,017.30	1,017.30	0.00	1,017.30	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	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	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	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	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：淮滨县卫生健康委员会		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67,280.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,401.50万元，增长56.91%，主要原因是：部门当年人员调整，人员经费支出较上年增加，同时当年项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计67,280.12万元，其中：财政拨款收入31,720.68万元，占47.15%；事业收入35,022.30万元，占52.05%；其他收入537.15万元，占0.80%。（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67,280.12万元，其中：基本支出40,183.88万元，占59.73%；项目支出27,096.24万元，占40.27%。

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31,720.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,380.28万元，增长64.01%，主要原因是：部门当年人员调整，人员经费支出较上年增加，同时当年项目支出较上年增加。

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30,683.38万元，占支出合计的45.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,680.30万元，增长61.47%，主要原因是：部门当年人员调整，人员经费支出较上年增加，同时当年项目支出较上年增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,683.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.19万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出288.86万元，占0.94%；卫生健康（类）支出30,233.33万元，占98.53%；城乡社区（类）支出64.00万元，占0.21%；住房保障（类）支出60.88万元，占0.20%；其他（类）支出12.12万元，占0.04%。

（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10,630.41万元，支出决算为30,683.38万元，完成年初预算的288.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为财政下达的退休公务员绩效奖金。

2. 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0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淮滨县综合性托育服务中心不在年初预算内。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为补21-22年健康休养费及2022年生活费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.95万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的80.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保费当年未缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的14.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金有欠缴。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为114.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出不在年初预算内。

7. 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21.29万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的127.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

9. 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10.78万元，

支出决算为64.32万元，完成年初预算的596.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的追加预算不在年初预算内。

10. 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473.57万元，支出决算为368.08万元，完成年初预算的77.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

11. 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0.00万元，支出决算为162.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的卫生健康人才建设支出不在年初预算内。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为483.75万元，支出决算为16,466.43万元，完成年初预算的3403.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算不在年初预算内。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为47.21万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为56.83万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的63.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

15. 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657.00万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的3.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

16. 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50.00万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的246.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的追加预算不在年初预算内。

17. 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640.71万元，支出决算为477.15万元，完成年初预算的74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

18. 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320.58万元，支出决算为919.64万元，完成年初预算的286.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年的追加预算不在年初预算内。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为229.19万元，支出决算为175.43万元，完成年初预算的76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为311.70万元，支出决算为247.58万元，完成年初预算的79.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

21. 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4,148.70万元，支出决算为8,068.12万元，完成年初预算的194.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的2023年基本公卫在当年支付。

22. 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109.90万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的4.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金当年未支付。

23. 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505.00万元，支出决算为570.18万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的2023年基药在当年支付。

24. 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999.00万元，支出决算为1,072.95万元，完成年初预算的107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的计划生育机构运行经费在当年支付。

25. 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951.74万元，支出决算为743.90万元，完成年初预算的78.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分计划生育资金当年未支付。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为326.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年计划生育奖扶补助新增县级配套不在年初预算内。

27. 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10.06万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保费未缴纳。

28. 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55.76万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的69.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保费未缴纳。

29. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

30. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

31. 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0.00万元，支出决算为348.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的卫生健康人才不在年初预算内。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，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2024年国机集团捐资信阳市中心医院淮滨院区项目款不在年初预算内。

33. 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0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券前期工作经费不在年初预算内。

34. 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77.69万元，支出决算为60.88万元，完成年

初预算的78.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月住房公积金未缴纳。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为追加的人员经费。

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4,677.60万元，其中：人员经费4,264.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费412.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为1,037.30万元。主要用于淮滨县第二人民医院及第二人民医院改扩建项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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”经费财政拨款支出预算为33.88万元，支出决算为30.27万元，完成预算的89.34%。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严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，对公务用车、公务接待等经费强化预算执行监督与精准管控，厉行节约、压减非必需开支。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元，完成预算的54.84%，占12.36%；公务接待费支出决算26.53万元，完成预算的98.04%，占87.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为6.82万元，支出决算数为3.74万元，完成预算的54.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”

思想，对公务用车经费强化预算执行监督与精准管控，厉行节约、压减非必需开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.74万元。主要用于医疗用车的燃料费、维修费、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26辆。

3. 公务接待费 预算数为27.06万元，支出决算数为26.53万元，完成预算的98.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，对公务接待经费强化预算执行监督与精准管控，厉行节约、压减非必需开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 26.53万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组262个、来宾2,818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14.80万元，与上年度相比，减少175.82万元，下降92.24%，主要原因是：公用经费精细化管理，可控支出同比节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额15,931.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出15,931.10万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆26辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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26辆，其他用车主要是：医疗用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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75个，共涉及资金18368.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度2024年基本公卫省级补助1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对提前下达2024年基本公卫经费补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3425.40万元。从评价情况来看，该项目的实施保障了用药安全有效、减轻患者医药费负担，加强和完善了基本公共卫生服务补助工作。

（二）项目绩效自评结果。

提前下达2024年基本公卫经费补助项目绩效自评情况：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3425.4万元，执行数为3425.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了用药安全有效、减轻患者医药费负担，加强和完善了基本公共卫生服务补助工作。

下达2024年计划生育省级转移支付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262.20万元，执行数为262.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

财政选取我部门提前下达2024年基本公卫经费补助项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100.00分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附 件

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
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县人民医院新院区医技综合楼项目	待分配项目	经建股	5000	0	0	0%	100%	-%	25%	100%	100%	60	是
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	计划生育事务工作经费	可执行项目	社保股	195.2	168.76	168.76	86.45%	100%	35.3%	100%	100%	100%	92.18	是
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	卫生健康管理事务工作经费	可执行项目	社保股	61.22	7.67	7.67	12.53%	100%	18.8%	100%	100%	100%	83.13	是
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	计划生育机构运行经费	可执行项目	社保股	676.95	441.43	415.25	65.21%	100%	74%	100%	100%	100%	93.92	是
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年基本药物制度(第二批)	待分配项目	社保股	48.4	48.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年基本公共卫生服务补助(1)	待分配项目	社保股	521.5	521.5	521.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	老年村医生生活补助县镇配套	可执行项目	社保股	185.09	167.19	0	90.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.03	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年计划生育关怀抚恤补助资金	待分配项目	社保股	0.8	0.8	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年计划生育转移支付资金的通知	待分配项目	社保股	56.4	56.4	56.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	下达2024年计划生育省转移支付资金2	待分配项目	社保股	262.2	262.2	262.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年艾滋病合并重大传染病救治	待分配项目	社保股	70.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年公立医院综合改革省补补助资金	待分配项目	社保股	73.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	待分配项目	社保股	0.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务能力提升(医疗卫生机构能力建设)建设	待分配项目	社保股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县明仁堂医院10千伏线路工程	可执行项目	社保股	80	0	80	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年省级部分专项补助(第二批)	待分配项目	社保股	20.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年万名医师培训费用	待分配项目	社保股	211.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年基本药物制度补助	待分配项目	社保股	505	505	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)	待分配项目	社保股	127.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年公立医院改革补助资金	待分配项目	社保股	45.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	县级公立医院改革县级配套资金	可执行项目	社保股	42	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年国机集团捐资信阳市中心医院淮滨院区项目款	可执行项目	社保股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年村级卫生室运行补助	待分配项目	社保股	176	176	176	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	计划生育奖励补助资金县级配套	可执行项目	社保股	255.78	255.78	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年基本公共卫生服务补助新增	可执行项目	社保股	211.2	0	206.8	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)	待分配项目	社保股	5.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年过渡期医务人员临时性补助资金	待分配项目	社保股	14.13	14.13	0	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	河南省财政厅关于下达2024年超长期特别国债(实施全国生育率提升行动领域)支出预算的通知	待分配项目	社保股	1900	20	20	1.05%	100%	100%	100%	100%	100%	90.11	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年基本公共卫生服务补助(3)	待分配项目	社保股	385.5	385.5	385.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年医疗服务能力提升（公立医院改革）补助	待分配项目	社保股	115	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024基药补助资金	待分配项目	社保股	43.5	43.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年婚前保健（宣计站）	待分配项目	社保股	3	3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年医疗服务能力提升（医疗机构能力建设）补助资金（第三批）	待分配项目	社保股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	两癌两筛县级配套资金	可执行项目	社保股	167.68	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年基本公共卫生省级补助（2）	待分配项目	社保股	9.3	9.3	9.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	下达2024年计划生育省转移支付资金	待分配项目	社保股	83.1	83.1	83.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年重大传染病防控经费	待分配项目	社保股	138.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年重大公共卫生补助	待分配项目	社保股	19.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	基本公共卫生基层配套补助	可执行项目	社保股	351.75	351.75	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年计划生育奖扶资金	待分配项目	社保股	352	352	352	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	乡镇医疗服务能力提升	可执行项目	社保股	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年计划生育奖扶补助新增县级配套	可执行项目	社保股	343.96	260.72	260.72	75.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.58	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	基本药物制度补助经费	可执行项目	社保股	128.52	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	下达2024年计划生育省转移支付资金1	待分配项目	社保股	46.6	46.6	46.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	关于下达过渡期医务人员临时性补贴补助（第七批）	待分配项目	社保股	0.58	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	2024年医疗服务能力提升（卫生健康人才）补助资金	待分配项目	社保股	0.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	淮滨县卫生健康委员会	404	淮滨县卫生健康委员会	提前下达2024年基本公共卫生经费补助	待分配项目	社保股	3425.4	3425.4	3425.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404002	淮滨县第二人民医院	404	淮滨县卫生健康委员会	事业运行经费	可执行项目	社保股	93.18	93.18	93.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404002	淮滨县第二人民医院	404	淮滨县卫生健康委员会	伤残军人医疗费	可执行项目	社保股	81.34	5.32	5.32	6.54%	100%	100%	100%	43.92%	100%	100%	76.63	是
404002	淮滨县第二人民医院	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县第二人民医院重点学科扩容提质项目	待分配项目	社保股	2000	100	100	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.5	否
404003	淮滨县妇幼保健院	404	淮滨县卫生健康委员会	拨付妇幼保健院机关事业单位养老保险金欠单位部分养老保险费	可执行项目	社保股	241.99	241.99	241.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404003	淮滨县妇幼保健院	404	淮滨县卫生健康委员会	婚前检查经费	可执行项目	社保股	8.09	3.2	3.2	39.56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.96	否
404003	淮滨县妇幼保健院	404	淮滨县卫生健康委员会	拨付妇幼保健院机关事业单位职业年金欠单位部分职业年金	可执行项目	社保股	115.77	115.77	115.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404004	淮滨县疾病预防控制中心	404	淮滨县卫生健康委员会	疾病预防控制中心事业运行经费	可执行项目	社保股	140.07	126.06	126.06	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
404004	淮滨县疾病预防控制中心	404	淮滨县卫生健康委员会	传染病防治经费	可执行项目	社保股	36	32.4	32.4	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
404004	淮滨县疾病预防控制中心	404	淮滨县卫生健康委员会	疫苗冷链运转经费（非税）	可执行项目	社保股	108	0.85	0.85	.79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.08	否
404004	淮滨县疾病预防控制中心	404	淮滨县卫生健康委员会	饮用水监测经费	可执行项目	社保股	18	15.61	15.61	86.72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.67	否
404005	淮滨县卫生计生监督所	404	淮滨县卫生健康委员会	卫生计生监督执法办案工作经费	可执行项目	社保股	13.7	0	0	0%	100%	90%	96.67%	100%	100%	100%	88	是
404005	淮滨县卫生计生监督所	404	淮滨县卫生健康委员会	卫生计生监督运行经费	可执行项目	社保股	0.76	0	0	0%	100%	50%	89.67%	100%	100%	100%	81.9	是
404008	河南省信阳市淮滨县人民医院	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县人民医院传染病防治中心建设项目	待分配项目	经建股	2000	2000	2000	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
404008	河南省信阳市淮滨县人民医院	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县人民医院门诊、病房、医技楼房屋及配套基础设施改造升级项目	待分配项目	经建股	5000	5000	5000	100%	95%	-%	100%	100%	100%	100%	99	否
404008	河南省信阳市淮滨县人民医院	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县人民医院传染病防治中心建设	待分配项目	经建股	3000	3000	3000	100%	100%	99.9%	100%	100%	100%	100%	99.99	是
404008	河南省信阳市淮滨县人民医院	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县中医院老年病医院建设项目	待分配项目	社保股	2000	1000	1000	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
404009	淮滨县120急救指挥中心	404	淮滨县卫生健康委员会	120指挥调度运行经费	可执行项目	社保股	10	3.16	3.16	31.6%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	92.16	否
404009	淮滨县120急救指挥中心	404	淮滨县卫生健康委员会	院前急救网络运行维护经费	可执行项目	社保股	49.18	49.18	49.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

404009	淮滨县120急救指挥中心	404	淮滨县卫生健康委员会	急救指挥培训演练宣传经费	可执行项目	社保股	8.96	4.35	4.35	48.55%	100%	90%	100%	100%	100%	93.86	否
404009	淮滨县120急救指挥中心	404	淮滨县卫生健康委员会	120急救站《点》运行补助经费	可执行项目	社保股	161.79	51.14	51.14	31.61%	100%	90%	100%	100%	100%	92.16	否
404010	淮滨县红十字会	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县红十字会无偿献血工作经费	可执行项目	社保股	1.29	0.75	0.75	58.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.81	否
404010	淮滨县红十字会	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县红十字会人道救助救援工作经费	可执行项目	社保股	0.86	0.49	0.49	56.98%	100%	100%	100%	100%	100%	95.7	否
404010	淮滨县红十字会	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县红十字会应急救护工作经费	可执行项目	社保股	1.21	0.67	0.67	55.37%	100%	100%	100%	100%	100%	95.54	否
404010	淮滨县红十字会	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县红十字会其他工作经费	可执行项目	社保股	3.59	2.15	2.15	59.89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.99	否
404010	淮滨县红十字会	404	淮滨县卫生健康委员会	召开会员代表大会经费	可执行项目	社保股	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
404010	淮滨县红十字会	404	淮滨县卫生健康委员会	淮滨县红十字会造血干细胞捐献工作经费	可执行项目	社保股	2.15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
404010	淮滨县红十字会	404	淮滨县卫生健康委员会	人体器官捐献工作经费	可执行项目	社保股	2.9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
404011	淮滨县计划生育服务站	404	淮滨县卫生健康委员会	计划生育运行经费	可执行项目	社保股	5.4	1.9	1.9	35.19%	100%	100%	100%	100%	100%	93.52	否
404011	淮滨县计划生育服务站	404	淮滨县卫生健康委员会	国家免费孕前优生检查经费	可执行项目	社保股	11.83	0	11.83	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		提前下达2024年基本公共卫生经费补助						
主管部门		淮滨县卫生健康委员会		实施单位		淮滨县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		3425.4	3425.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3425.4	3425.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高基本公共卫生服务资金使用效率，保障用药安全有效、减轻患者医药费负担，我单位需要申请基本公共卫生服务补助经费，进一步加强和完善基本公共卫生服务补助工作，有利于规范基层医疗卫生机构老年健康体检工作、资金使用及管理，推动基层卫生水平发展。1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保			，进一步加强和完善基本公共卫生服务补助工作，有利于规范基层医疗卫生机构老年健康体检工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年基本公卫	≈3425.4万元	3425.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		肺结核患者管理率	≥75%	75%	2	2	0.00	
		社区在册店家严重精神障碍患者健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	≥75%	75%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率、老年人中医药健康管理率	≥75%	75%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥75%	75%	2	2	0.00	
	质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	80%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高	100%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00	
		居民健康素养水平	较上年提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		下达2024年计划生育省级转移支付资金2						
淮滨县卫生健康委员会			实施单位		淮滨县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		262.2	262.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		262.2	262.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		未困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展		5	5		
	拨付合规性		既能有效的激发广大农民群众实行计划生育的积极性		5	5		
	使用规范性		效理念，切实提高财政资金使用效益。		5	5		
	预算绩效管理情况		障项目资金安全使用，提高资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施施,农提村高计家划庭生发育展家庭能力奖。励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。		和双女家庭 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别扶助（其他）扶助金发放标准	≥520人/月	520人/月	5	5	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=80人/月	80人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2000人	2000人	5	5	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥1000人	1000人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00	
		家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

淮滨县卫生健康委员会

2024 年度基本公共卫生服务项目绩效

自评报告

市卫生健康委员会，市财政局：

现将我县 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告如下：

一、项目概况

2024 年，人均基本公共卫生服务经费补助标准为 94 元，其中原基本公共卫生服务项目人均经费补助标准为 85 元。通过实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

二、绩效目标实现情况

(一)组织管理情况

一是各基层医疗卫生机构均成立有基本公共卫生服务项目领导组织和专业队伍，人员职责分工明确，管理体系、业务培训、项目宣传等方面进一步得到强化，保障了项目工作的顺利实施。在全县全面应用湖北瑞新科技有限公司公共卫生服务管理系统，各基层医疗卫生机构公共卫生信息系统统计汇总功能得到了明

显改善，同时电子健康档案向居民开放工作正在积极推进中。二是县、乡机构全面推行国家基本公共卫生服务项目信息管理系统半年报、年报数据网上报送。三是各基层医疗卫生机构均认真组织开展了以《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《国家基层高血压防治管理指南（2021）》、《国家基层糖尿病防治指南（2022）》、新冠肺炎疫情防控、公卫学院 APP、河南省基层医疗服务能力在线培训平台线下学习等为主要内容的人员培训，完成了年度培训任务。四是项目宣传工作力度不断加大，宣传形式多样，在各基层机构定期播放国家基本公共卫生服务项目公益宣传片、张贴宣传海报、发放宣传资料，项目宣传效果良好，居民知晓度逐步提升。五是针对绩效评价发现的问题，建立问题台账，明确整改任务，逐项对照认真落实整改。六是各基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目绩效评价制度不断细化、完善和规范。

（二）资金管理情况

1. 项目资金到位情况。2024 年中央安排基本公共卫生服务项目资金原基本公共卫生服务部分 3699 万元，省级安排项目资金 555.9 万元，市级安排项目资金 0 万元，县级安排项目资金 377.60 万元。2024 年度已到位 4632.5 万元，实际到位率 100%。

2. 项目资金执行情况。2024 年，县卫健委严格执行《河南省基本公共卫生服务补助资金管理办法》，基本公共卫生服务专项资金制度健全、核算规范、管理严格，资金管理到位，做到专款专用，未发现截留、挪用、挤占、虚列资金等问题。

为规范项目资金使用，我委严格按照《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2023〕20 号）和《河南省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》（豫财社〔2019〕42 号）等文件规定，进一步完善项目补助资金管理制度，依照省、市原基本公共卫生服务补助成本测算参考标准（2024 年度），明确我县各类各项服务的具体补助标准和资金分配依据。按照“先预拨、后结算”的方式，每年 6 月底前县级财政和卫健部门预拨不少于 50% 的项目资金，每年 9 月底前县级财政和卫健部门预拨不少于 75% 的项目资金，每年 12 月底前，原则上县财政安排的补助资金全部拨付到提供服务的基层医疗卫生机构。

2024 年度共下拨项目资金 4632.5 万元，其中 21 所基层医疗卫生机构下拨项目资金 45263980 元，疾控中心、妇幼保健院、卫生监督所 3 所县级专业公共卫生机构下拨项目资金 84 万元，安定精神病医院下拨项目资金 221020 元。

（三）总体绩效目标完成情况

2024 年全县基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构严格按照国家、省、市、县《关于做好 2024 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件要求，扎实有效实施各类各项基本公共卫生服务项目，按时按要求完成了上级下达的基本公共卫生服务项目工作任务。

（四）绩效指标完成情况

2024 年度完成了以下主要绩效指标，包括：

1. 居民规范化电子健康档案覆盖率达到 94.07%，比 64% 的目标值高 30.07 个百分点。
2. 适龄儿童国家各类免疫接种疫苗接种率均保持在 90% 以上均达到目标值。
3. 7 岁以下儿童健康管理率达到 93.31%，比 85% 的目标值高 8.31 个百分点。
4. 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 94.02%，比 90% 的目标值高 4.02 个百分点。
5. 孕产妇系统管理率达到 92.6%，比 90% 的目标值高 2.6 个百分点。
6. 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 71.73%，比 64% 的目标值高 7.73 个百分点。
7. 高血压患者基层规范管理服务率达到 83.53%，比 64% 的目标值高 21.53 个百分点。
8. 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 88.63%，比 64% 的目标值高 24.63 个百分点。
9. 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 92.14%，比 80% 的目标值高 22.14 个百分点。
10. 肺结核患者管理率达到 100%，比 80% 的目标值高 20 个百分点。
11. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 84.27% 和 86.44%，比 74% 和 84% 的目标值分别高 10.27 和 2.44 个百分点。

12. 传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%，比 95% 的目标值高 5 个百分点。

13. 全县城乡居民享有均等化基本公共卫生服务覆盖面和居民服务满意度进一步提高。

三、项目评价工作情况

（一）绩效评价开展情况。按照此次绩效评价的相关要求，为了做好我委项目支出绩效评价工作，我委成立了以卫健委主任为组长，疾控股、基层股、妇幼股、财务股、公卫办等相关股室负责人为成员的卫健项目支出绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核定资料来源和依据等佐证材料，进行了现场勘验检查。采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合，实事求是地全面分析评价项目的绩效情况。通过规范程序，保证了评价依据的充分有效，及时完成了项目绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结论。经自评，2024 年度基本公共卫生服务项目已按照预算内容支出，达到预期绩效目标。根据对基本公共卫生服务项目支出绩效评价共性指标体系自评结果统计：2024 年我县基本公共卫生服务支出项目绩效自评为“优”，自查评分为 100 分。

四、存在的主要问题

1、乡镇内部绩效考核制度需进一步规范，对村卫生室实施项目工作的培训、指导、管理等方面需加强。

2、乡镇之间项目开展不均衡，中医药服务、孕产妇、儿童等个别项目开展不均衡。

3、公共卫生系统、省妇幼平台、国家公共卫生信息管理系统、河南省基层综合监督管理平台等信息系统数据填报不一致。

4、基层机构家庭医生签约服务履约服务质量有待提高。

5、基本公共卫生服务信息系统应用及居民健康档案暂未向个人全面开放。

五、下步工作建议

1、加强公卫人员培训和项目宣传力度，继续抓好例会制度落实，积极营造良好社会氛围。

2、加大工作力度，做好各种信息系统之间的数据报送、数据统一、质量控制等工作。

3、积极推进基本公共卫生服务信息系统应用及居民健康档案向个人开放工作。

4、认真实施年终绩效评价，推动项目工作上新台阶。

附件 1. 淮滨县 2024 年度国家基本公共卫生服务项目自查评价结果统计表

2. 淮滨县 2024 年基本公共卫生服务项目绩效评价成绩

3. 淮滨县转移支付绩效目标自评表

淮滨县卫生健康委员会

淮 滨 县 财 政 局

2024 年 12 月 31 日

