

2024 年度
汝阳县卫生健康委员会部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

汝阳县卫生健康委员会概况

一、部门职责

汝阳县卫生健康委员会的主要职责是，贯彻执行党的法律法规、政策、策划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。负责计划生育管理和服务工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设、负责中医管理工作等。

二、机构设置

汝阳县卫生健康委员会内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看，汝阳县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 8 个（汝阳县卫生健康委员会本级和 7 个所属单位），具体包含：

1. 汝阳县卫生健康委员会（本级）
2. 汝阳县医疗卫生共同体总医院
3. 汝阳县中医院
4. 汝阳县妇幼保健计划生育服务中心

5. 汝阳县疾病预防控制中心
6. 汝阳县卫生计生监督所
7. 汝阳县爱国卫生服务中心
8. 汝阳县人民医院

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,118.97	一、一般公共服务支出	31	1,799.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,155.50	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	52,719.45	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	307.14	八、社会保障和就业支出	38	230.44
	9		九、卫生健康支出	39	59,555.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.28
	12		十二、农林水支出	42	129.60
	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	66.07
	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	6,515.87
	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	68,301.06	本年支出合计	57	68,301.06
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	68,301.06	总计	60	68,301.06

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

公开 02 表

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

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		68,301.06	15,274.47	0.00	52,719.45	0.00	0.00	307.14
201	一般公共服务支出	1,799.60	1,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,506.48	1,506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,506.48	1,506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,555.21	7,888.99	0.00	51,407.09	0.00	0.00	259.13
21001	卫生健康管理事务	906.82	906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	863.40	863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,291.93	692.76	0.00	50,582.84	0.00	0.00	16.34
2100201	综合医院	37,946.87	506.10	0.00	37,440.77	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,243.41	85.00	0.00	13,142.07	0.00	0.00	16.34
2100299	其他公立医院支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,633.98	5,566.94	0.00	824.25	0.00	0.00	242.79
2100401	疾病预防控制机构	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,209.19	142.15	0.00	824.25	0.00	0.00	242.79
2100408	基本公共卫生服务	3,439.28	3,439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,350.63	1,350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.60	129.60	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	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,515.87	5,155.50	0.00	1,312.36	0.00	0.00	48.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,148.30	5,148.30	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	5,148.30	5,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,360.38	0.00	0.00	1,312.36	0.00	0.00	48.02
2299999	其他支出	1,360.38	0.00	0.00	1,312.36	0.00	0.00	48.02

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

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

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		68,301.06	58,709.42	9,591.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,799.60	348.98	1,450.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.80	105.18	8.62	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	113.80	105.18	8.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,506.48	64.48	1,442.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,506.48	64.48	1,442.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,555.21	56,573.96	2,981.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	906.82	630.82	276.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	863.40	587.40	276.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,291.93	50,604.17	687.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,946.87	37,440.77	506.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,243.41	13,158.41	85.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.66	5.00	96.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	238.10	141.89	96.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	171.40	105.19	66.21	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.70	36.70	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,633.98	5,154.18	1,479.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	376.25	358.74	17.51	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	57.47	55.79	1.68	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,209.19	1,087.50	121.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,439.28	3,403.05	36.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.16	0.00	181.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,350.63	249.10	1,101.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.29	2.81	441.48	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	441.48	0.00	441.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,515.87	1,360.38	5,155.50	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	5,148.30	0.00	5,148.30	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	5,148.30	0.00	5,148.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	0.00	7.20	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	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,360.38	1,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,360.38	1,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00

231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

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	10,118.97	一、一般公共服务支出	33	1,799.60	1,799.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,155.50	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	230.44	230.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,888.99	7,888.99	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	4.28	4.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	129.60	129.60	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	66.07	66.07	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	5,155.50	0.00	5,155.50	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	15,274.47	本年支出合计	59	15,274.47	10,118.97	5,155.50	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	15,274.47	总计	64	15,274.47	10,118.97	5,155.50	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

公开 05 表

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

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		10,118.97	5,766.98	4,351.99
201	一般公共服务支出	1,799.60	348.98	1,450.62
20101	人大事务	179.32	179.32	0.00
2010101	行政运行	179.32	179.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	113.80	105.18	8.62
2013650	事业运行	113.80	105.18	8.62
20199	其他一般公共服务支出	1,506.48	64.48	1,442.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,506.48	64.48	1,442.00
208	社会保障和就业支出	230.44	230.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.18	212.18	0.00
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.43	115.43	0.00
20816	红十字事业	18.25	18.25	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.25	18.25	0.00
210	卫生健康支出	7,888.99	4,991.90	2,897.09
21001	卫生健康管理事务	906.82	630.82	276.00
2100101	行政运行	43.42	43.42	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	863.40	587.40	276.00
21002	公立医院	692.76	5.00	687.76
2100201	综合医院	506.10	0.00	506.10
2100202	中医（民族）医院	85.00	0.00	85.00

2100299	其他公立医院支出	101.66	5.00	96.66
21003	基层医疗卫生机构	238.10	141.89	96.21
2100302	乡镇卫生院	171.40	105.19	66.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.70	36.70	30.00
21004	公共卫生	5,566.94	4,171.29	1,395.64
2100401	疾病预防控制机构	376.25	358.74	17.51
2100402	卫生监督机构	57.47	55.79	1.68
2100403	妇幼保健机构	142.15	104.61	37.54
2100408	基本公共卫生服务	3,439.28	3,403.05	36.23
2100409	重大公共卫生服务	181.16	0.00	181.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	1,350.63	249.10	1,101.53
21007	计划生育事务	444.29	2.81	441.48
2100716	计划生育机构	2.81	2.81	0.00
2100717	计划生育服务	441.48	0.00	441.48
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.28	0.00	4.28
21205	城乡社区环境卫生	2.28	0.00	2.28
2120501	城乡社区环境卫生	2.28	0.00	2.28
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	129.60	129.60	0.00
21307	农村综合改革	129.60	129.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.60	129.60	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	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

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

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	4,770.49	302	商品和服务支出	771.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4,006.90	30201	办公费	43.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	112.90	30202	印刷费	21.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	56.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.58	
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	94.02	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	2.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.51	30206	电费	17.59	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.89	
30112	其他社会保障缴费	150.79	30211	差旅费	49.57	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	152.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	12.25	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.48	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	219.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	91.19	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	581.40	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	96.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	32.20	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	4.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33	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	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	1.11	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	6.25	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	16.99				
人员经费合计		4,990.26	公用经费合计						776.73

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

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

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	5,155.50	5,155.50	0.00	5,155.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,155.50	5,155.50	0.00	5,155.50	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	5,148.30	5,148.30	0.00	5,148.30	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	5,148.30	5,148.30	0.00	5,148.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	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

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

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：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	1.11	0.00	1.11	0.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 68301.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11191.05 万元，下降 14.08%，主要原因是建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 68301.06 万元，其中：财政拨款收入 15274.47 万元，占 22.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 52719.45 万元，占 77.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 307.14 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 68301.06 万元，其中：基本支出 58709.42 万元，占 85.96%；项目支出 9591.64 万元，占 14.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 15274.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8285.35 万元，下降 35.17%，主要原因是建设项目资金减少。

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 10118.97 万元，占支出合计的 14.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1444.97 万元，下降 12.50%，主要原因是建设项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10118.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1799.60 万元，占 17.78%；社会保障和就业（类）支出 230.44 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 7888.99 万元，占 77.96%；城乡社区（类）支出 4.28 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 129.60 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 66.07 万元，占 0.65%。

（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 5456.96 万元，支出决算为 10118.97 万元，完成年初预算的 185.43%。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 197.38 万元，支出决算为 179.32 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 154.77 万元，支出决算为 113.80 万元，完成年

初预算的 73.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

3.一般公共服务支出(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 1506.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

4.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 25.83 万元，支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 194.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及基数调整。

5.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 81.57 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 57.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及基数调整。

6.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 109.21 万元，支出决算为 115.43 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动及基数调整。

7.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 23.20 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：红十字会支出调整。

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 39.60 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出类款项调整。

9.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 1681.76 万元，支出决算为 863.40 万元，完成年初预算的 51.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出类款项调整。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 568.91 万元，支出决算为 506.10 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出类款项调整。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)。年初预算为 309.83 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 27.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中医馆建设项目调整。

12.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 405.00 万元，支出决算为 101.66 万元，完成年初预算的 25.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金减少。

13.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 1073.55 万元，支出决算为 171.40 万元，完成

年初预算的 15.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公共卫生资金项目款未到位。

14.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 0.00 万元，支出决算为 66.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

15.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 2439.30 万元，支出决算为 376.25 万元，完成年初预算的 15.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疾控中心项目建设推后。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 211.01 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年初预算的 27.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：监督中心合并至疾控中心。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 128.81 万元，支出决算为 142.15 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保健院项目资金增加。

18.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 3231.33 万元，支出决算为 3439.28 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：拨付上年公共卫生资金。

19.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 0.00 万元，支出决算为 181.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：拨付上年公共卫生资金。

20.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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情防控资金支出。

21.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 0.00 万元，支出决算为 1350.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：拨付上年公共卫生资金。

22.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 0.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

23.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 480.36 万元，支出决算为 441.48 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

24.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 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25.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 31.57 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

26.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 24.79 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 47.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

28.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 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类款项调整。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.60 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公立医院项目调整。

30.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 66.88 万元，支出决算为 66.07 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数变动。

31.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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 5766.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2805.52 万元，下降 32.73%，主要原因是疫情防控资金及项目建设资金减少。

其中：人员经费 4990.26 万元，与上年度相比减少 1641.15 万元，下降 24.75%，主要原因是人员工资压减。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 776.73 万元，与上年度相比减少 1164.36 万元，下降 59.99%，主要原因是压减开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2707.20 万元，支出决算为 5155.50 万元，完成年初预算的 190.44%。主要用于新增资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务招待资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%，占 54.97%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成全年预算的 100.00%，占 45.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆燃油费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.11 万元，主要用于支付车辆燃油费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。（含调配使用车辆 34 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是支付去年公务接待费用。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 124.65 万元，支出决算为 136.77 万元，完成年初预算的 109.72%。机关运行经费较上年度减少 941.67 万元，下降 87.32%，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2698.54 万元，其中：政府采购货物支出 308.74 万元、政府采购工程支出 2189.80 万元、政府采购服务支出 200.00 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，本部门共有车辆 55 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 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 94.68 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在项目实施前，科学合理设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在预算执行中开展对项目实施进度及绩效目标完成情况进行监控，确保项目绩效目标能够实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：建立科学合理的绩效评价结果反馈运用制度，特别是编制以后年度预算时，将绩效评价结果当做重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 43519885.8 元（含上年结转资金），支出合计 43519885.8 元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，6 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，10 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过加强全面预算绩效管理，各医疗机构在高质量发展过程中，提高了资源使用效率，提高了公立医院的核心竞

争力，增强了人民群众的健康获得感，深化了医药卫生体制改革，不断满足深层次、多元化、全生命周期的健康服务需求。

存在问题：1. 预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范。在制度设计层面，目前尚缺乏一套完整的关于绩效管理以及以绩效为基础的预算管理制度规范。2. 基层的认识程度和积极性不高。这是一个较为普遍的问题。由于基层单位对预算绩效管理的认识程度不高，只是当作财政部门布置的一项工作来完成，对预算绩效管理的整体框架及其对单位带来的影响和效果认识严重不足，因而完成工作大多是应付差事，积极性不高，无法形成单位内部利用绩效评价指导预算工作的管理体系。

下步措施：1. 建设完善相关管理制度，如规范绩效目标、绩效监督、绩效评价、结果应用等各环节工作的管理制及管理辦法等，使预算绩效管理工作具有更强的约束性和规范性，为开展预算绩效管理工作创造良好的制度环境。2. 建立多层次、多角度的监督体系。预算绩效管理涉及多个部门、机构和人员，这些都可以成为预算绩效管理的监督部门，对各部门的预算安排及执行情况进行监督，预决算的审查中同步进行绩效评价等内容的审查。在预算编制、预算执行、绩效评价等方面对单位进行指导和监督。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		汝阳县卫生健康委员会					
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）	7734.77	32718.85	17202.93	10	52.58	5.84
	资金来源：（1）政府预算资金	7734.77	29938.46	17202.93	-	57.46	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2780.39	0	-	0	-
年度履职目	预期目标			实际完成情况			

<p>标</p>	<p>(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生健康委员会工作的法律法规、政策、规划。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。拟订推进全县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。</p> <p>(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县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,健全现代医疗管理制度,组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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大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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(七) 拟订全县医疗机构、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。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。</p> <p>(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,完善省、市计划生育政策。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。</p> <p>(十一) 承担全县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工</p>	<p>合格</p>
----------	---	-----------

		<p>作委员会、县人口和计划生育委员会工作领导小组的工作，指导汝阳县计划生育协会的业务工作。</p> <p>(十二) 编制计划生育药具计划，指导、监督药具的供应与管理。</p> <p>(十三) 负责系统信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、群团和创建工作。</p> <p>(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任	任务名称	主要内容	实际完成情况

务	完成年初制定的各项目标任务		完成县委、县政府交办的其他任务及完成年初制定的各项目标任务		合格				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00%	无
			工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00%	无
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00%	无
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00%	无
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	98%	2	1.96	-2.00%	无
			管理制度健全性	健全	98%	2	1.96	-2.00%	无
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作进展情况	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标达成情况	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	履职效益	对经济社会发展	100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众、社会满意度	100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.06		

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
305003	汝阳县 医疗卫 生共同 体总医 院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	汝财预 【2024】1 号 2024 年基本公 共卫生服 务补助	可执行 项目	社会保 障股	332.75	332.75	332.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305003	汝阳县 医疗卫 生共同 体总医 院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 卫生室实 施基本药 物制度补 助汝财预 【2024】 0001号	可执行 项目	社会保 障股	130.43	130.43	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305003	汝阳县 医疗卫 生共同 体总医 院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 乡镇卫生 院差额补 助	可执行 项目	社会保 障股	501.5	105.19	105.19	20.98%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否

305003	汝阳县 医疗卫生 共同体总 医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	汝财预 【2024】1 号家庭医 师签约补 助经费	可执行 项目	社会保 障股	302.54	302.54	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305003	汝阳县 医疗卫生 共同体总 医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	如财预 【2024】1 号县级公 立医院综 合改革补 助	可执行 项目	社会保 障股	166.58	166.58	0	100%	100%	100%	100%	100%	11.2%	95.56	是
305003	汝阳县 医疗卫生 共同体总 医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	统筹存量 资金用于 发热门诊 建设洛财 社【2020】 209号 2020年 抗疫特别 国债	可执行 项目	社会保 障股	1.3	1.3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305003	汝阳县 医疗卫生 共同体总 医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	统筹存量 资金用于 偿还上 店、三屯、 内埠卫生 院康盛药 业药品款	可执行 项目	社会保 障股	1046	1046	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				豫财债【2023】76号】													
305003	汝阳县医疗卫生共同体总医院	305	汝阳县卫生健康委员会	统筹存量资金用于卫生院中医堂建设豫财社【2022】65号	可执行项目	社会保障股	20.26	20.26	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305003	汝阳县医疗卫生共同体总医院	305	汝阳县卫生健康委员会	统筹存量资金医疗服务能力提升豫财社【2021】192号2022年医疗服务保障能力提升	可执行项目	社会保障股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	汝阳县人民医院	305	汝阳县卫生健康委员会	归还杜康借县医院农行还本	可执行项目	政府债务管理股	350	350	350	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			会															
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 药品零差 率	可执行 项目	社会保 障股	131	131	131	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	统筹存量 资金用于 豫财债 (2022) 31号汝 阳县人 民医院 新院区 设备采 购项目-	可执行 项目	社会保 障股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 离退休人 员经费	可执行 项目	社会保 障股	52.3	0	0	0%	45%	0%	0%	50%	55.6%	24.28	是	
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 项目资金	可执行 项目	社会保 障股	40.51	30	30	74.06%	90%	100%	100%	100%	100%	95.41	否	
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	统筹存量 资金用于 救治能力 提升建设	可执行 项目	社会保 障股	25.32	13.46	13.46	53.16%	95%	100%	100%	100%	100%	94.32	否	

				项目														
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	汝阳县人 民医院传 染病区建 设项目可 研编制 (汝财债 {2024}3 号)	可执行 项目	政府债 务管理 股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	归还县医 院农行还 本	可执行 项目	政府债 务管理 股	1050	1050	1050	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	统筹存量 资金用于 豫财债 (2022) 31号汝 阳县人民 医院及县 域医疗中 心、紧密 型医共体 信息化建 设项目	可执行 项目	社会保 障股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 县级公立 医院综合 改革补助	可执行 项目	社会保 障股	345.1	345.1	345.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	统筹存量 资金用于 豫财债 (2022) 31号汝 阳县人民 医院新院 区设备采 购项目	可执行 项目	社会保 障股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	汝阳县 人民医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	汝阳县人 民医院存 量政府投 资项目	可执行 项目	社会保 障股	300	0	0	0%	45%	0%	0%	20%	55.6%	16.78	是
305005	汝阳县 中医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 中医(民 族)医院 发展专项	可执行 项目	社会保 障股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305005	汝阳县 中医院	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 县级公立 医院综合 改革补助	可执行 项目	社会保 障股	114.45	0	0	0%	25%	100%	100%	100%	100%	75	否

305005	汝阳县中医院	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排2024年药品零差率补助	可执行项目	社会保障股	104.16	104.16	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
305005	汝阳县中医院	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排2024年退休人员经费	可执行项目	社会保障股	15.71	0	0	0%	25%	100%	100%	100%	100%	75	否
305005	汝阳县中医院	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排项目资金	可执行项目	社会保障股	55.51	0	55	0%	25%	100%	100%	100%	100%	75	否
305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	姚俊一次性抚恤金	可执行项目	社会保障股	6.8	0	6.8	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排疾控中心信创项目	可执行项目	社会保障股	7.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排疾控中心借调人员工资w	可执行项目	社会保障股	92	0	0	0%	100%	100%	99%	99%	100%	89.45	是
305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排疾控中心疫情防控	可执行项目	社会保障股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	中心		会	车辆购买 w													
305006	汝阳县 疾病预防 控制中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 健康证办 理、二类 疫苗差价	可执行 项目	社会保 障股	40	0	8.53	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县 疾病预防 控制中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 疾控中心 保安工资 w	可执行 项目	社会保 障股	4.32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县 疾病预防 控制中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024艾 滋病、免 疫规划、 结核病	可执行 项目	社会保 障股	32.5	0	0	0%	100%	100%	99.23%	100%	100%	89.77	是
305006	汝阳县 疾病预防 控制中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 疾控中心 防疫津贴 w	可执行 项目	社会保 障股	31.32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县 疾病预防 控制中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 疾控中心 疫苗成本 w	可执行 项目	社会保 障股	1712.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排疾控中心非免疫规划疫苗存储运输费w	可执行项目	社会保障股	82	0	00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	2024年水质监测经费	可执行项目	社会保障股	160	0	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	葛书见一次性抚恤金	可执行项目	社会保障股	11.21	0	11.210%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	汝阳县疾病预防控制中心	305	汝阳县卫生健康委员会	统筹存量资金用于豫财债【2023】76号偿还汝阳县新冠核酸检测试剂费项目	可执行项目	社会保障股	100	0	00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305007	汝阳县卫生监督所	305	汝阳县卫生健康委员会	统筹存量资金用卫生监督机构能力提升	可执行项目	社会保障股	13.68	0	13.680%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				升项目													
305007	汝阳县 卫生监督所	305	汝阳县 卫生健康委员会	统筹存量 资金用于 卫生监督 机构能力 提升项目	可执行 项目	社会保 障股	17	0	170%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
305007	汝阳县 卫生监督所	305	汝阳县 卫生健康委员会	预算安排 办案经费 (公用经 费类) W	可执行 项目	社会保 障股	50	0	3.050%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
305007	汝阳县 卫生监督所	305	汝阳县 卫生健康委员会	预算安排 办案经费 (人员 类) W	可执行 项目	社会保 障股	120	0	13.880%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
305008	汝阳县 妇幼保健 计划 生育服 务中心	305	汝阳县 卫生健康委员会	预算安排 2024年 孕前优生	可执行 项目	社会保 障股	2.21	0	2.210%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
305008	汝阳县 妇幼保健 计划 生育服 务中心	305	汝阳县 卫生健康委员会	预算安排 2024年 退休人员 费用	可执行 项目	社会保 障股	26.41	0	26.410%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否	

305008	汝阳县妇幼保健计划生育服务中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排2024年婚前保健	可执行项目	社会保障股	12	0	12	0%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	89	否
305008	汝阳县妇幼保健计划生育服务中心	305	汝阳县卫生健康委员会	汝阳县妇幼保健院病房综合楼工程	可执行项目	社会保障股	1.96	0	1.96	0%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	87	否
305008	汝阳县妇幼保健计划生育服务中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排综合病房楼钢平台工程项目资金	可执行项目	社会保障股	37.54	0	37.54	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305008	汝阳县妇幼保健计划生育服务中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排2024年药品零差率补助	可执行项目	社会保障股	5.31	0	5.31	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	86	否
305008	汝阳县妇幼保健计划生育服务中心	305	汝阳县卫生健康委员会	预算安排2024年两癌筛查	可执行项目	社会保障股	30.72	0	30.72	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305008	汝阳县妇幼保健	305	汝阳县卫生健康	预算安排病房综合	可执行项目	社会保障股	28	0	28	0%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	88	否

	健计划 生育服 务中心		康委员 会	楼项目资 金														
305008	汝阳县 妇幼保 健计划 生育服 务中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 孕妇产前 及新生儿 两项筛查	可执行 项目	社会保 障股	75.17	0	75.17	0%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	89	否
305008	汝阳县 妇幼保 健计划 生育服 务中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 两癌筛查 (四项检 查)	可执行 项目	社会保 障股	1.68	0	1.68	0%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	89	否
305008	汝阳县 妇幼保 健计划 生育服 务中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	汝财预 【2024】1 号下达公 立医院专 科建设人 才培养补 助资金	可执行 项目	社会保 障股	133.42	0	30	0%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	88	否
305008	汝阳县 妇幼保 健计划 生育服 务中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 县级公立 医院综合 改革补助	可执行 项目	社会保 障股	85.96	0	85.96	0%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	88	否

305031	汝阳县 爱国卫 生服务 中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 转岗大学 生村官人 员费用 (资金)	可执行 项目	社会保 障股	19.92	0	17.58	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
305031	汝阳县 爱国卫 生服务 中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 病媒生物 防制消杀 服务费	可执行 项目	社会保 障股	0.38	0	0.38	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
305031	汝阳县 爱国卫 生服务 中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	病媒生物 防制	可执行 项目	社会保 障股	30	0	4.99	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
305031	汝阳县 爱国卫 生服务 中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	城乡社区 支出	可执行 项目	社会保 障股	4.8	0	2.28	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
305031	汝阳县 爱国卫 生服务 中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 研究生引 进人才经 费(资金)	可执行 项目	社会保 障股	1.8	0	1.8	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
305031	汝阳县 爱国卫 生服务 中心	305	汝阳县 卫生健 康委员 会	预算安排 2024年 信创项目 资金	可执行 项目	社会保 障股	4.8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。