

2024年度
邓州市卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市卫生健康委员会（本级） 概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

(三) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

(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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

(十一) 制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

(十二) 指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

(十三) 推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

(十四) 对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

(十五) 制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

(十六) 指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科

研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

(十七) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市卫生健康委员会内设机构19个，包括：办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾病控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、宣传科、科教科、监察室、信访科。

从决算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 邓州市卫生健康委员会本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,372.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,684.71	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.41
	9		九、卫生健康支出	40	14,211.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	5,684.71

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,057.57	本年支出合计	58	20,057.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,057.57	总计	62	20,057.57

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,057.57	20,057.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.28	132.28	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,211.46	14,211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,256.81	1,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	975.39	975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,622.23	10,622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,556.98	9,556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	727.28	727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,919.21	1,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,919.21	1,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,684.71	5,684.71	0.00	0.00	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	5,684.71	5,684.71	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	5,684.71	5,684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,057.57	468.86	19,588.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.28	132.28	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,211.46	307.45	13,904.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,256.81	281.42	975.39	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	975.39	0.00	975.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	387.18	0.00	387.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	387.18	0.00	387.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,622.23	0.00	10,622.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,556.98	0.00	9,556.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	727.28	0.00	727.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	264.67	0.00	264.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,919.21	0.00	1,919.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,919.21	0.00	1,919.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,684.71	0.00	5,684.71	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	5,684.71	0.00	5,684.71	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	5,684.71	0.00	5,684.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,372.86	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	5,684.71	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	161.41	161.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,211.46	14,211.46	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	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	0.00	0.00	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	5,684.71	0.00	5,684.71	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	20,057.57	本年支出合计	59	20,057.57	14,372.86	5,684.71	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	20,057.57	总计	64	20,057.57	14,372.86	5,684.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	14,372.86	468.86	13,904.01
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00
2080501	行政单位离退休	132.28	132.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	14,211.46	307.45	13,904.01
21001	卫生健康管理事务	1,256.81	281.42	975.39
2100101	行政运行	281.42	281.42	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	975.39	0.00	975.39
21003	基层医疗卫生机构	387.18	0.00	387.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	387.18	0.00	387.18
21004	公共卫生	10,622.23	0.00	10,622.23
2100408	基本公共卫生服务	9,556.98	0.00	9,556.98
2100409	重大公共卫生服务	73.30	0.00	73.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	727.28	0.00	727.28
2100499	其他公共卫生支出	264.67	0.00	264.67
21007	计划生育事务	1,919.21	0.00	1,919.21
2100717	计划生育服务	1,919.21	0.00	1,919.21
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.85	302	商品和服务支出	58.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.33	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.83	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	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	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	0.64	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	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	132.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.62	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	0.89	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	0.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	93.16	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	2.01	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	13.90	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	6.05	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	3.92			
	人员经费合计	410.73					公用经费合计	58.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,684.71	5,684.71	0.00	5,684.71	0.00
229	其他支出	0.00	5,684.71	5,684.71	0.00	5,684.71	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	5,684.71	5,684.71	0.00	5,684.71	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	5,684.71	5,684.71	0.00	5,684.71	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20,057.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,721.27万元，增长39.91%，主要原因是：追加增资资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,057.57万元，其中：财政拨款收入20,057.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,057.57万元，其中：基本支出468.86万元，占2.34%；项目支出19,588.72万元，占97.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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20,057.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,721.27万元，增长39.91%，主要原因是：追加增资资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,372.86万元，占本年支出合计的71.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.26万元，增长6.85%，主要原因是：追加增资资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,372.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出161.41万元，占1.12%；卫生健康（类）支出14,211.46万元，占98.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,355.26万元，支出决算为14,372.86万元，完成年初预算的100.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为130.19万元，支出决算为132.28万元，完成年初预算的101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度未能及时结算拨付资金，根据收付实现制要求，收入支出记入本年度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

3. 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0.37万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的159.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度未能及时结算拨付资金，根据收付实现制要求，收入支出记入本年度。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)。年初预算为271.17万元，支出决算为281.42万元，完成年初预算的103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未能及时结算拨付资金，根据收付实现制要求，收入支出记入本年度。

5. 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87.98万元，支出决算为975.39万元，完成年初预算的1108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算后，上级拨入财政项目资金。

6. 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3461.32万元，支出决算为387.18万元，完成年初预算的11.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未能及时结算拨付，根据收付实现制要求，收入支出记入次年。

7. 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8068.25万元，支出决算为9,556.98万元，完成年初预算的118.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算后，上级拨入财政项目资金。

8. 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178.40万元，支出决算为73.30万元，完成年初预算的41.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未能及时结算拨付资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为727.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加增资资金。

10. 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60.00万元，支出决算为264.67万元，完成年初预算的441.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加增资资金。

11. 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2052.08万元，支出决算为1,919.21万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未能及时结算拨付资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的210.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未能及时结算拨付资金，根据收付实现制要求，收入支出记入本年度。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未能及时结算拨付资金，根据收付实现制要求，收入支出记入本年度。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的35.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未能及时结算拨付资金。

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468.86万元，其中：人员经费410.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费58.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,684.71万元。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，其中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5684.71万元，主要是用于：卫生院建设专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的7.42%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的8.90%，占100.00%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 预算为10.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的8.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.89万元，主要用于上级有关部门考核检查接待。2024年共接待国内来访团组13个、来宾93人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为58.13万元，与上年度相比，增加0.26万元，增长0.45%，主要原因是：存在上年度未清算机关运行经费在本年度完成支付工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有30个项目，涉及金额13932.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-7月份预算执行数309.2万元，执行率2.22%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额5705.15万元。

五是单位评价：本单位选取23个项目，涉及金额5681.03万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题22条，针对性提出建议22条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年艾滋病防治地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年财审工作经费资金项目自评得分为90分。预算执行率0%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年财政对乡村老年村医生活补助资金项目自评得分为97.51分。预算执行率75.05%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年城镇计生家庭奖励扶助地方配套资金项目自评得分为2024年创建卫生城市工作经费发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年创建卫生城市工作经费项目自评得分为90分。预算执行率0%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年村卫生室实施基本药物制度补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年独生子女奖励费资金项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年古城社区退休人员健康休养费资金项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年基层医疗卫生机构的绩效工资项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年基层医疗卫生机构收支缺口补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计划生育家庭特别扶助地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计划生育特殊困难家庭春季慰问补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计生特扶家庭医疗救助项目项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一

步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计生特困家庭一次性紧急救助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金项目自评得分为92.6分。预算执行率26.04%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金项目自评得分为92.7分。预算执行率27.17%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年农村计划生育家庭奖励扶助地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年生育关怀地方配套项目项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年失独家庭住院护理补贴保险项目项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年卫健委工作经费项目自评得分为90分。预算执行率

0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年卫健委考核工作经费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年信息中心运转经费资金项目自评得分为99.997分。预算执行率99.7%。目前该项目执行情况良好。

2024年原基本公共卫生服务地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

(十六)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(十七)、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

(十八)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表														
2025年06月														
项目名称	邓州市卫生健康委员会													
主管部门	邓州市卫生健康委员会													
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: 37.2	37.2	0	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款: 37.2	37.2	0	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	拨付合规性		指定工作计划，科学编制项目规划	5	5									
	使用规范性		出合理申请经办等信息完整审核规范	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		保证资金使用规范	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
根据《省财政厅、卫生厅转发省人民政府办公厅关于印发河南省艾滋病防治工作委员会第六次全体会议纪要》（豫财社[2008]17号文件）精神，我市确定15个艾滋病防治定点机构，每个机构定补2万元，小计30万元；核定艾滋病防治一线医务人员20名，每人每月补助300元，小计7.2万元。		本年完成年初预期目标												
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							
成本指标	经济成本指标	一线医务人员补助	300元/人月	100%	5	5	0.00							
		定点医疗机构补助	2万元/个	100%	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	基层定点医疗机构数量	15个	100%	10	10	0.00							
		基层一线医务人员数量	30人	100%	10	10	0.00							
	质量指标	两类对象确定合规率	100%	100%	5	5	0.00							
	时效指标	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高	100%	5	5	0.00							
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高	100%	5	5	0.00							
	社会效益指标	艾滋病患者生活质量	持续提高	100%	5	5	0.00							
		艾滋病患者死亡率	持续降低	100%	5	5	0.00							
	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分				100	90									

项目支出绩效自评情况表														
2025年06月														
项目名称	2024年财审工作经费													
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位	邓州市卫生健康委员会										
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:	15	15	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款	15	15	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	拨付合规性		情况: 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率	5	5									
	使用规范性		保证资金使用规范	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
卫健委系统下属二级单位40个, 各单独立财务审计从业人员素质参差不齐, 不能完成各项财务审计工作任务。为提升我市卫生健康系统财务从业人员的业务能力。卫健委申请市财政预算卫生健康财务审计工作经费15万元, 主要用于财务审计业务培训工作经费等。经领导批示, 科室审核, 建议安排相关工作费用15万元。		本年完成年初预期目标												
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							
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00							
	社会成本指标	工作经费定补标准	=15 万元	15 万元	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	参加市内培训人员数	≥150 人	150 人	10	10	0.00							
		参加市外培训人员数	≥50 人	50 人	10	10	0.00							
	质量指标	培训质量	较上年提高	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	二级单位财务管理能力	提高	100%	10	10	0.00							
	社会效益指标	行业水平提高	提高	100%	15	15	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分				100	90									

项目支出绩效自评情况表														
2025年06月														
项目名称	邓州市卫生健康委员会													
主管部门	邓州市卫生健康委员会													
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	邓州市卫生健康委员会							
	年度资金总额: 515.88	515.88	387.18	10	75.05 %	7.51								
	财政拨款: 515.88	515.88	387.18	-	75.05 %	-								
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
	安排科学性	情况说明	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	拨付合规性	情况说明	情况说明	5	5									
	使用规范性	情况说明	情况说明	5	5									
预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配	根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5									
年度总体目标	预期目标													
	根据豫政办〔2011〕129号文件精神，对于连续从事村医工作满10年、65周岁以上，到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，由市级财政负担，邓州市本年度经核实享受补助对象1500人，全年需540.00万元。													
实际完成情况														
本年完成年初预期目标														
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							
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00							
	社会成本指标	老年乡村医生生活补助标准	=300 元/人/月	100 元/人/月	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	本年度符合对象人员数	=1500 人	1500 人	15	15	0.00							
	质量指标	符合条件老年乡村医生退休待遇覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00							
效益指标	经济效益指标	老年乡村医生退休待遇保障	稳定	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00							
总分				100	97.51									

项目支出绩效自评情况表											
2024年城镇计生家庭奖励扶助地方配套											
项目名称	邓州市卫生健康委员会										
主管部门	邓州市卫生健康委员会										
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:	369.6	369.6	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	369.6	369.6	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5					
	拨付合规性		手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5					
年度总 体目标	使用规范性		督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5					
	预算绩效管理情况		对社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算		5	5					
预期目标		实际完成情况									
根据豫政办〔2021〕75号文件精神，各级财政分担比例为省级50%，市级50%。2024年预计享受人数7700人，每人每年960元，配套资金合计369.60万元。		本年完成年初预期目标									
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				
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=50%	50%	5	5	0.00				
	社会成本指标	城镇计划生育家庭补助标准	=960 元/人	960 元/人	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	本年度城镇奖扶享受对象人数	=7700人	7700人	15	15	0.00				
	质量指标	享受补助对象合规率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	较上年提高	100%	15	15	0.00				
	社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	90						

项目支出绩效自评情况表									
2024年创建卫生城市工作经费 2025年06月									
项目名称 主管部门	郴州市卫生健康委员会			实施单位	郴州市卫生健康委员会				
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:	60	34.37	10	57.28 %	5.73			
	财政拨款	60	34.37	-	57.28 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	情况,充分考虑政策调整和项目实际需求,确保			5	5			
	拨付合规性	手续,缩短资金拨付周期,提高资金使用效率			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	督和规范措施,确保资金使用的安全性和有效性			5	5			
	预算绩效管理情况	社会效益等方面进行综合评价,客观反映预算			5	5			
预期目标		实际完成情况							
根据市政府创建国家卫生城市工作需要,结合2023年预算下达情况,安排创卫专项工作经费60万元。		本年完成年初预期目标							
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		
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	创建卫生城市工作 经费定补标准	=60 万元	60 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	创建工作经费使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	卫生城市复核巩固 率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	各项创建卫生城市 软硬件环境	较上年提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	辖区居民卫生城市 意识水平	较上年提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	95.73				

项目支出绩效自评情况表									
2024年村卫生室实施基本药物制度补助									
项目名称	邓州市卫生健康委员会								
主管部门	邓州市卫生健康委员会								
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: 130	130	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款: 130	130	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	指定工作计划，科学编制项目规划		5	5					
	拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范	5	5				
年度总体目标	使用规范性		保证资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	根据豫政办〔2021〕75号文件精神，各级财政分担比例为：国家60%、省级20%、市级20%。2023年预计享受人数按照辖区乡村常住人口计算为65万人，每人每年10元，配套资金合计130.00万元。		本年完成年初预期目标						
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		
成本指标	经济成本指标	村卫生室基药补助标准	=10 元/乡村常住人口/年	10 元/乡村常住人口/年	5	5	0.00		
	社会成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	本年度乡村常住人口数	= 936450人	936450人	10	10	0.00		
	质量指标	辖区村卫生室实施基药制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	稳定	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称	邓州市卫生健康委员会			实施单位	邓州市卫生健康委员会				
主管部门				2024年独生子女奖励费					
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:	134.4	134.4	0	10	0.0 %	0.00			
财政拨款	134.4	134.4	0	-	0.0 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	情况说明			5	5			
	拨付合规性	情况说明			5	5			
	使用规范性	情况说明			5	5			
	预算绩效管理情况	情况说明			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	根据河南省计划生育条例规定，对全市城镇无业居民、个体工商户、农村独生子女父母奖励，标准为每人每年240元。2024年度享受人数为5600人，市本级财政需配套134.40万元。	本年完成年初预期目标							
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		
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	农村独生子女奖励标准	=240 元/人	240 元/人	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年度保障独生子女家庭奖励享受对象	=5600人	5600人	15	15	0.00		
	质量指标	符合条件对象覆盖率	=100 %	100 %	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	较上年提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	100%	15	15	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2024年古城社区退休人员健康休养费									
项目名称	邓州市卫生健康委员会								
主管部门	邓州市卫生健康委员会								
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:	22.98	22.98	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	22.98	22.98	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	指定工作计划，科学编制项目规划		5	5				
	拨付合规性	手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	保证资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5				
预期目标		实际完成情况							
按照市领导批示精神，将原卫校分流至古城社区卫生服务中心57名退休人员健康修养费22.98万元纳入预算（以2023年10月份工资表为准核算）。		本年完成年初预期目标							
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		
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	100%	100%	5	5	0.00		
		经费定补标准	22.9万元/年	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	按时足额保障原卫校退休人员医保待遇	100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	按时足额保障原卫校退休人员医保待遇	按时足额保障原卫校退休人员医保待遇	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	退休人员医保待遇保障	保持稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表											
2024年基层医疗卫生机构的绩效工资 2025年06月											
项目名称 主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市卫生健康委员会						
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:	158.64	158.64	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	158.64	158.64	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性		情况,充分考虑政策调整和项目实际需求,确保	5	5						
	使用规范性		手续,缩短资金拨付周期,提高资金使用效率	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		督和规范措施,确保资金使用的安全性和有效性	5	5						
	根据绩效目标开展工作与资金匹配			5	5						
预期目标											
根据《河南省基层医疗卫生事业单位绩效工资实施意见》(豫政办〔2010〕98号)文件,为配合基层医疗卫生体制改革,财政按照在职在编人员,人均补助1200元。我市2023年人数基数1353人,当年实际退休31人,现有人员合计1322人,预算158.64万元。											
实际完成情况											
本年完成年初预期目标											
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				
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00				
	社会成本指标	基层机构在职人员的补助标准	=1200 元/人年	100 元/人年	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	本年度符合对象人员数	=1353人	1353人	15	15	0.00				
	质量指标	基层医疗卫生机构实施绩效工资制度	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构职工工作积极性	较上年提高	100%	15	15	0.00				
	社会效益指标	基层医疗机构职工工资福利待遇	较上年提高	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	90						

项目支出绩效自评情况表										
2024年基层医疗卫生机构收支缺口补助										
项目名称 主管部门	邓州市卫生健康委员会									
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	邓州市卫生健康委员会			
	年度资金总额: 1214	1214	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款: 1214	1214	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	情况说明	5	5						
	使用规范性	情况说明	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	情况说明	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
根据邓政[2011]37号文件精神，实施基本药物制度后，基层医疗卫生机构的经营性收入不足以弥补经常性支出的差额部分，由各级财政负担。资金来源：1、省财政对基层医疗卫生机构核定收支缺口的补助资金列入基数714万元；2、市本级财政安排 500万元。主要用于基层医疗卫生机构实施基药收支缺口等项目补助资金。		本年完成年初预期目标								
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			
成本指标	经济成本指标	省级财政对收支缺口的定补	=714 万元/年	714 万元/年	5	5	0.00			
		市本级财政对收支缺口的定补	=500 万元/年	500 万元/年	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使 用金额比例	≥75 %	75%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实	中长期	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	90					

项目支出绩效自评情况表									
2024年计划生育家庭特别扶助地方配套									
项目名称	邓州市卫生健康委员会		实施单位	邓州市卫生健康委员会					
主管部门									
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:	320.21	320.21	0	10	0.0 %	0.00			
财政拨款	320.21	320.21	0	-	0.0 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学合理编制预算		5	5				
	拨付合规性	出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5				
	使用规范性	用规范性付、资金使用有完整的审批程序、手续		5	5				
	预算绩效管理情况	管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	根据河南省计划生育条例，我省独生子女伤残对象每人每年发放标准为11040元，独生子女死亡对象每人每年发放标准为14160元，计划生育手术并发症对象每人每年发放标准为6240元。邓州市2023年度预计伤残对象310人，死亡对象400人，手术并发症补助对象10人，合计补助资金914.88万元，市本级按照35%的比例，需	本年完成年初预期目标							
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		
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=35%	35%	2.5	2.5	0.00		
	社会成本指标	特扶伤残对象补助标准	=8400人/年	8400人/年	2.5	2.5	0.00		
		特扶死亡对象补助标准	=10800人/年	10800人/年	2.5	2.5	0.00		
		手术并发症对象补助标准	=4800人/年	4800人/年	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	本年度享受人次	≥710人	710人	10	10	0.00		
	质量指标	享受对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	持续提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	社会稳定水平	持续提高	100%	15	15	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表															
2024年计划生育特殊困难家庭春季慰问补助															
项目名称	2025年06月														
主管部门	邓州市卫生健康委员会														
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	邓州市卫生健康委员会								
	年度资金总额:	27.5	27.5	0	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款	27.5	27.5	0	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-								
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	拨付合规性	情况,充分考虑政策调整和项目实际需求,确保		5	5										
	使用规范性	手续,缩短资金拨付周期,提高资金使用效率		5	5										
年度总体目标	预算绩效管理情况	根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5										
	预期目标	实际完成情况													
根据邓政〔2015〕69号邓州市人民政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的通知,每年度12月份,由市卫健委统一对全市计生特困家庭进行一次慰问救助,每个家庭救助标准为500元。2024年我市享受对象550户,预算资金合计27.50万元。															
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								
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	= 100%	100%	5	5	0.00								
	社会成本指标	计生特困家庭春节慰问标准	= 500 元/户	500 元/户	5	5	0.00								
产出指标	数量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00								
	质量指标	本年度符合对象户数	=550户	550户	15	15	0.00								
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	较上年提高	100%	15	15	0.00								
	社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	100%	10	10	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00								
总分				100	90										

项目支出绩效自评情况表										
2024年计生特扶家庭医疗救助项目 2025年06月										
项目名称 主管部门	邓州市卫生健康委员会									
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	邓州市卫生健康委员会			
	年度资金总额: 20.14	20.14	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款: 20.14	20.14	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	指定工作计划，科学编制项目规划	5	5						
	拨付合规性	手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	保证资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	对社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算	5	5						
预期目标		实际完成情况								
根据邓政〔2015〕69号邓州市人民政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的通知，要求对独生子女三级以上残疾或者死亡的夫妇，参加城乡居民基本医疗保险个人承担部分的参保资金由市财政全额资助。2024年我市该类补助对象530人，按照每人每年380元标准，市本级财政需配套20.14万元。		本年完成年初预期目标								
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			
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	100%	100%	5	5	0.00			
		救助对象补助标准	320元/人年	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	本年度符合对象人 员数	530人	100%	15	15	0.00			
	质量指标	享受服务对象合规 率	100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展 能力	持续提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	90					

项目支出绩效自评情况表														
2024年计生特困家庭一次性紧急救助 2025年06月														
项目名称	郴州市卫生健康委员会													
主管部门	郴州市卫生健康委员会													
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: 31.25	31.25	0	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款: 31.25	31.25	0	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	拨付合规性		指定工作计划，科学编制项目规划	5	5									
	使用规范性		手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率	5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
根据郴政〔2015〕69号文：对独生子女三级以上残疾或者死亡的夫妇，一次性分别给予2500和5000元的紧急救助，救助资金列入市财政预算。经测算死亡对象30人次，需要15.00万元；伤残对象65人次，需要16.25万元；合计需预列经费31.25万元。		本年完成年初预期目标												
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							
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00							
	社会成本指标	伤残对象补助标准	=2500元/人	2500元/人	2.5	2.5	0.00							
		死亡对象补助标准	=5000元/人	5000元/人	2.5	2.5	0.00							
产出指标	数量指标	本年度死亡对象人 数	=30人	30人	5	5	0.00							
		本年度伤残对象人 数	=60人	60人	5	5	0.00							
	质量指标	需要完成的任务数 量，提供的公共数 量	上年提高	100%	10	10	0.00							
效益指标	时效指标	计划进度完成率、 完成任务及时率	上年提高	100%	10	10	0.00							
	经济效益指标	社会稳定水平	上年提高	100%	15	15	0.00							
		社会效益指标	计划生育家庭发展 能力	计划生育家 庭发展能力	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分				100	90									

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称	邓州市卫生健康委员会			实施单位	邓州市卫生健康委员会				
主管部门									
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:	96	96	25	10	26.04 %	2.60			
财政拨款	96	96	25	-	26.04 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学合理编制预算			5	5			
	拨付合规性	手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率			5	5			
	使用规范性	保证资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金，根据豫财社[2021]75号文件精神，该项目省市资金配套比例为5:5，2024年度我市筛查计划人数为15000人，人均128元，地方应配套96万元。	本年完成年初预期目标							
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		
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	40%	100%	5	5	0.00		
		农村妇女两癌筛查补助标准	128元/人	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年度符合条件人员筛查任务	20000人	100%	15	15	0.00		
	质量指标	向已筛查对象反馈异常结果	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	两癌防治知识知晓率	较上年有所提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	农村育龄妇女健康水平提高	较上年有所提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	92.6				

项目支出绩效自评情况表									
2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金									
项目名称	邓州市卫生健康委员会			实施单位	邓州市卫生健康委员会				
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92	92	25	10	27.17 %	2.72		
	财政拨款	92	92	25	-	27.17 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		肯定工作计划，科学编制项目规划		5	5			
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5			
	使用规范性		按照专款专用确保资金支付合理规范		5	5			
	预算绩效管理情况		对社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金	2024年完成预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。							
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		
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=40%	40%	5	5	0.00		
	社会成本指标	两筛补助标准	=300元/人	300元/人	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年度符合条件人员筛查任务	≥12000人	12000人	15	15	0.00		
	质量指标	向已筛查对象反馈异常结果	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	防治知识知晓率	较上年提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	新生儿健康水平提高	持续提高	100%	15	15	0.00		
总分					100	92.72			

项目支出绩效自评情况表																
2024年农村计划生育家庭奖励扶助地方配套																
项目名称	邓州市卫生健康委员会															
主管部门	邓州市卫生健康委员会															
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:	238.08	238.08	0	10	0.0 %	0.00									
	财政拨款	238.08	238.08	0	-	0.0 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-									
	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	拨付合规性		情况,充分考虑政策调整和项目实际需求,确保		5	5										
	使用规范性		手续,缩短资金拨付周期,提高资金使用效率		5	5										
年度总 体目标	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5										
	预期目标															
根据豫政办〔2021〕75号文件精神,各级财政分担比例为:国家60%、省级20%、市级20%。2024年预计享受人数12400人,每人每年960元,配套资金合计238.08万元。																
实际完成情况																
本年完成年初预期目标																
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									
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=20%	20%	5	5	0.00									
	社会成本指标	计划生育家庭补助标准	=960 元/人	960 元/人	5	5	0.00									
产出指标	数量指标	奖扶享受对象人数	=12400人	12400人	10	10	0.00									
	质量指标	享受补助对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00									
	时效指标	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	100%	10	10	0.00									
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	社会稳定水平	100%	15	15	0.00									
	社会效益指标	社会稳定水平	提高	100%	10	10	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00									
总分					100	90										

项目支出绩效自评情况表														
2024年生育关怀地方配套项目 2025年06月														
项目名称 主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市卫生健康委员会									
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: 3.3	3.3	0	10	0.0 %	0.00								
	财政拨款: 3.3	3.3	0	-	0.0 %	-								
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-								
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	拨付合规性		情况: 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率	5	5									
	使用规范性		使用规范性: 资金使用有完整的审批程序、手续	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
根据豫政办[2021]75号文件精神, 省市财政分担比例为省级50%、市级50%。2022年预计享受人数55人, 每人每年1200元, 配套资金合计3.30万元。		本年完成年初预期目标												
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							
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	50%	100%	5	5	0.00							
		生育关怀抚慰金补助标准	1200元/人·年	100%	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	本年度符合对象户数	55人	100%	15	15	0.00							
	质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	100%	15	15	0.00							
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	较上年有所提高	100%	15	15	0.00							
	社会效益指标	社会稳定水平	较上年有所提高	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
总分				100	90									

项目支出绩效自评情况表										
2024年失独家庭住院护理补贴保险项目										
项目名称 主管部门	邓州市卫生健康委员会									
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: 49.6	49.6	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款: 49.6	49.6	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学合理编制预算	5	5						
	拨付合规性	手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	督和规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性	5	5						
	预算绩效管理情况	根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5						
预期目标		实际完成情况								
根据豫计生协〔2017〕21号文件, 计生失独(伤残)家庭住院护理补贴保险补助, 每位投保人在疾病或意外住院期间可获得100元/天的住院护理补贴。我市现有49岁以上失独伤残家庭父母800人, 每人620元, 共需投入49.60万元。		本年完成年初预期目标								
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			
成本指标	经济成本指标	失独家庭住院护理补贴标准	620元/人·年	100%	5	5	0.00			
		市本级预算比例	100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	本年度符合对象人员数	800人	100%	15	15	0.00			
	质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力	较上年有所提高	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	社会稳定水平	较上年有所提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	90					

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称 主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位	邓州市卫生健康委员会					
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:	30	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	30	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理编制预算		5	5				
	拨付合规性	手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效目标开展工作与资金匹配		5	5				
预期目标		实际完成情况							
根据领导批示相关文件精神，安排机关工作经费30万元		本年完成年初预期目标							
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		
成本指标	经济成本指标	工作经费定补标准	=30万元	30万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	及时有效保障机关各类办公	较上年提高	100%	15	15	0.00		
	质量指标	及时有效保障机关各类办公支出	较上年提高	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效保障机关正常运转	较上年提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2024年卫健委考核工作经费 2025年06月									
项目名称 主管部门	邓州市卫生健康委员会			实施单位	邓州市卫生健康委员会				
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:	10	6.82	10	68.2 %	6.82			
	财政拨款	10	6.82	-	68.2 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	指定工作计划，科学编制项目规划		5	5					
	拨付合规性		出合理申请经办等信息完整审核规范	5	5				
年度总 体目标	使用规范性		规范措施，确保资金使用的安全性和有效性	5	5				
	预算绩效管理情况		根据绩效目标开展工作与资金匹配	5	5				
预期目标		实际完成情况							
		本年完成年初预期目标							
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		
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	工作经费定补标准	=10 万元	10 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年度考核单数质位	提高	100%	15	15	0.00		
	质量指标	年度考核单数量位	≥40个	40个	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	卫生健康考核工作完整性	较上年提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	卫生健康考核工作质量	较上年提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	96.82				

项目支出绩效自评情况表								
2024年信息中心运转经费								
项目名称	邓州市卫生健康委员会			实施单位	邓州市卫生健康委员会			
主管部门	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:		10	10	9.97	10	99.7 %	9.97	
财政拨款		10	10	9.97	-	99.7 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	情况, 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保	5	5			
拨付合规性		手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率		5	5			
使用规范性		保证资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理		5	5			
预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	根据领导批示, 考虑实际工作需要, 建议年度预算安排相关运转费用10万元。							
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	
成本指标	经济成本指标	市本级预算比例	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		工作经费定补标准	10万元/年	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	信息维护	较上年提高	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	信息安全	较上年提高	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	有效保障信息中心各类办公支出	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量符合标准	较上年提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障天数	≥360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	各类信息安全有效	≥95 %	95 %	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障运行	≥95 %	95 %	10	10	0.00	
	生态效益指标	卫健数据及时正确	≥95 %	95 %	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表							
2024年原基本公共卫生服务地方配套							
项目名称	2025年06月						
主管部门	邓州市卫生健康委员会						
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	邓州市卫生健康委员会
	年度资金总额:	2095.25	2095.25	0	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2095.25	2095.25	0	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-	
	单位资金	0	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
年度总体目标	安排科学性	指定工作计划，科学编制项目规划	5	5			
	拨付合规性	出合理申请经办等信息完整审核规范	5	5			
	使用规范性	保证资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理	5	5			
预期目标				实际完成情况			
1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面的工作。				本年完成年初预期目标			
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
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生人均补助经费水平	80元/人	100%	5	5	0.00
		本年度常住人口核算标准	124.86万人	100%	2.5	2.5	0.00
		市本级预算比例	20%	100%	2.5	2.5	0.00
产出指标	数量指标	4、孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00
		3、0-6岁儿童健康管理	≥90%	90%	2	2	0.00
		9、儿童中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00
		7、2型糖尿病患者管理人数	≥ 36000人	36000人	2	2	0.00
		6、高血压患者管理人数	≥ 98200人	98200人	2	2	0.00
		8、老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00
		1、居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	2	2	0.00
		2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00
		5、老年健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00
	质量指标	指标1：高血压患者规范化管理率	≥70%	70%	2	2	0.00
		指标3：严重精神障碍患者健康管理	≥80%	80%	2	2	0.00
		指标2：2型糖尿病患者规范化管理率	≥70%	70%	2	2	0.00
		指标4：肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00
		指标5：传染病和突发公共卫生事件	≥95%	95%	4	4	0.00
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	90		