

2024年度

济源产城融合示范区卫生健康委员会部门决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 济源产城融合示范区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划示范区卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划编制和实施；拟订推进示范区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央和省医药卫生体制改革的重大政策和措施，研究提出示范区深化医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省及示范区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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；按照权限发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责示范区疾病预防控制网络和工作体系建设；领导各级医疗卫生机构疾病预防控制业务工作，并进行监督检查和考核评价；拟订并组织落实疾病预防控制规划、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，负责预防接种的监督管理工作；统筹规划并监督管理全区医疗机构疾病预防控制工作；负责疫情监测预警体系建设、传染病疫情应对工作；负责疾病预防控制科研、应急体系和能力建设。

（五）负责拟定医养结合政策措施，推进老年健康服务体系

建设，承担老年疾病防治等老年健康工作。

（六）贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，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。

（七）负责职责范围内的传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（八）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，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。

（九）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，组织实施计划生育政策。

（十）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。

（十一）负责示范区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责中医管理工作，拟订示范区中医药事业中长期发展规划并组织实施。

（十三）指导示范区爱国卫生运动和计划生育协会的业务工作。

（十四）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与示范区发展改革和统计局的有关职责分工。卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定示范区人口发展规划和政策，落实国家、省及示范区人口发展规划中的有关任务。发展改革和统计局负责组织监测和评估示范区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出示范区人口发展战略，拟订示范区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与示范区民政局的有关职责分工。卫生健康委员会负责拟定医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。民政局负责组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施、组织推进老龄事业发展，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，承担示范区老龄工作委员会的具体工作。

3. 与示范区市场监督管理局的有关职责分工。卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向卫生健康委员会提出建议。市场监督管理局会同卫生健康委

员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件通报机制和联合处置机制。

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

## 二、机构设置

济源产城融合示范区卫生健康委员会内设机构16个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、财务审计科、医疗应急科（行业作风建设办公室）、规划发展与体制改革科、法制监督与职业健康科（行政审批服务科）、疾病预防控制科、医政与科技教育科（医疗保障指导科）、中医与药政管理科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与信息化工作科、保健与老龄健康科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共26个，包括：

1. 济源产城融合示范区卫生健康委员会本级；
2. 济源产城融合示范区爱国卫生运动指导服务中心；
3. 济源市人民医院；
4. 济源市肿瘤医院；
5. 济源市妇幼保健院；
6. 济源市疾病预防控制中心；



7. 济源市中医院；
8. 济源市承留卫生院；
9. 济源市大峪卫生院；
10. 济源市克井卫生院；
11. 济源市梨林卫生院；
12. 济源市坡头卫生院；
13. 济源市邵原卫生院；
14. 济源市思礼卫生院；
15. 济源市王屋卫生院；
16. 济源市五龙口卫生院；
17. 济源市下冶卫生院；
18. 济源市玉泉卫生院；
19. 济源市轵城卫生院；
20. 济源市第三人民医院；
21. 济源市第二人民医院；
22. 济源市中心血站；
23. 济源市计划生育协会；
24. 济源市人口和计划生育技术服务中心；
25. 济源市精神卫生服务中心；
26. 济源产城融合示范区“120”急救指挥中心（医学会）。

## 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：济源产城融合示范区卫生健康委员会			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	22,070.24	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	11,361.20	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	110,708.40	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	1,379.38	八、社会保障和就业支出	39	1,139.00			
	9		九、卫生健康支出	40	136,597.78			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,493.70			
	12		十二、农林水支出	43	336.64			
	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	212.68			
	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	9,531.50			

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
<b>本年收入合计</b>	27	145,519.23	<b>本年支出合计</b>	58	150,311.30
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	18,484.46	年末结转与结余	60	13,692.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	164,003.69	<b>总计</b>	62	164,003.69

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会		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	145,519.23	33,431.44	0.00	110,708.40	0.00	0.00	1,379.38
208	社会保障和就业支出	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	589.74	589.74	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	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132,296.57	20,381.92	0.00	110,708.40	0.00	0.00	1,206.25
21001	卫生健康管理事务	957.28	957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.53	580.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	87,907.25	1,091.00	0.00	86,383.85	0.00	0.00	432.40
2100201	综合医院	68,367.38	599.00	0.00	67,376.89	0.00	0.00	391.50
2100202	中医（民族）医院	15,042.50	0.00	0.00	15,027.31	0.00	0.00	15.19
2100204	职业病防治医院	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,085.36	80.00	0.00	3,979.65	0.00	0.00	25.71
2100299	其他公立医院支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,087.70	4,733.44	0.00	11,030.35	0.00	0.00	323.91
2100302	乡镇卫生院	15,447.66	4,093.40	0.00	11,030.35	0.00	0.00	323.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	640.04	640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,487.49	10,743.34	0.00	13,294.21	0.00	0.00	449.94
2100401	疾病预防控制机构	1,892.23	1,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.29	0.29	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
2100403	妇幼保健机构	10,412.28	223.80	0.00	9,719.71	0.00	0.00	468.77
2100404	精神卫生机构	2,515.15	43.00	0.00	2,495.45	0.00	0.00	-23.30
2100406	采供血机构	1,256.12	172.60	0.00	1,079.05	0.00	0.00	4.47
2100408	基本公共卫生服务	6,360.84	6,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,414.03	1,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	517.11	517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,411.91	2,411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,801.36	1,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,493.70	2,493.70	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	2,493.70	2,493.70	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	2,493.70	2,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.64	336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	283.80	283.80	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	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,040.64	8,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	173.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,705.95	8,705.95	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,705.95	8,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.13
2299999	其他支出	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.13

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会		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	150,311.30	121,998.48	28,312.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	589.74	589.74	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	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136,597.78	120,017.90	16,579.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	957.28	771.43	185.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.53	580.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	374.64	190.90	183.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	91,150.84	87,080.92	4,069.92	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70,455.65	67,087.73	3,367.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,406.26	15,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,876.93	4,586.93	290.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,246.13	16,062.24	1,183.88	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,606.09	16,062.24	543.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	640.04	0.00	640.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,386.68	15,880.77	8,505.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,892.23	1,807.96	84.28	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.29	0.00	0.29	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
2100403	妇幼保健机构	10,138.47	10,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,802.23	2,802.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,142.03	1,132.11	9.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,360.84	0.00	6,360.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,414.03	0.00	1,414.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	119.44	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	517.11	0.00	517.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,411.91	222.53	2,189.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,801.36	0.00	1,801.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	388.01	0.00	388.01	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	296.45	0.00	296.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	296.45	0.00	296.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,493.70	0.00	2,493.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,493.70	0.00	2,493.70	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	2,493.70	0.00	2,493.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.64	0.00	336.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	283.80	0.00	283.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.80	0.00	283.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,531.50	628.90	8,902.60	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	8,705.95	0.00	8,705.95	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,705.95	0.00	8,705.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.55	0.00	161.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.55	0.00	161.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	663.99	628.90	35.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	663.99	628.90	35.10	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：济源产城融合示范区卫生健康委员会

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	22,070.24	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	11,361.20	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	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,911.92	20,911.92	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	2,493.70	0.00	2,493.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	336.64	336.64	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	212.68	212.68	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	8,867.50	0.00	8,867.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,431.44	<b>本年支出合计</b>	59	33,961.44	22,600.24	11,361.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	530.00	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	530.00		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				
<b>总计</b>	32	33,961.44	<b>总计</b>	64	33,961.44	22,600.24	11,361.20	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：济源产城融合示范区卫生健康委员会		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	22,600.24	9,008.00	13,592.23	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,139.00	1,139.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,139.00	1,139.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	289.81	289.81	0.00	
2080502	事业单位离退休	589.74	589.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.46	259.46	0.00	
210	卫生健康支出	20,911.92	7,656.32	13,255.59	
21001	卫生健康管理事务	957.28	771.43	185.84	
2100101	行政运行	580.53	580.53	0.00	
2100102	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	374.64	190.90	183.74	
21002	公立医院	1,621.00	321.60	1,299.40	
2100201	综合医院	919.00	321.60	597.40	
2100204	职业病防治医院	375.00	0.00	375.00	
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	
2100208	其他专科医院	290.00	0.00	290.00	
2100299	其他公立医院支出	37.00	0.00	37.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,733.44	4,093.40	640.04	
2100302	乡镇卫生院	4,093.40	4,093.40	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	640.04	0.00	640.04	

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
21004	公共卫生	10,743.34	2,247.36	8,495.99
2100401	疾病预防控制机构	1,892.23	1,807.96	84.28
2100402	卫生监督机构	0.29	0.00	0.29
2100403	妇幼保健机构	223.80	223.80	0.00
2100404	精神卫生机构	43.00	43.00	0.00
2100406	采供血机构	172.60	172.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,360.84	0.00	6,360.84
2100409	重大公共卫生服务	1,414.03	0.00	1,414.03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	119.44	0.00	119.44
2100499	其他公共卫生支出	517.11	0.00	517.11
21007	计划生育事务	2,411.91	222.53	2,189.37
2100716	计划生育机构	222.53	222.53	0.00
2100717	计划生育服务	1,801.36	0.00	1,801.36
2100799	其他计划生育事务支出	388.01	0.00	388.01
21017	中医药事务	148.50	0.00	148.50
2101704	中医（民族医）药专项	148.50	0.00	148.50
21099	其他卫生健康支出	296.45	0.00	296.45
2109999	其他卫生健康支出	296.45	0.00	296.45
213	农林水支出	336.64	0.00	336.64
21303	水利	52.84	0.00	52.84
2130312	水质监测	52.84	0.00	52.84
21307	农村综合改革	283.80	0.00	283.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.80	0.00	283.80
221	住房保障支出	212.68	212.68	0.00
22102	住房改革支出	212.68	212.68	0.00
2210201	住房公积金	212.68	212.68	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：济源产城融合示范区卫生健康委员会

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	5,212.96	302	商品和服务支出	2,899.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,079.24	30201	办公费	58.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.07	30202	印刷费	7.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,505.95	30205	水费	8.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.46	30206	电费	75.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	13.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.33	30208	取暖费	38.32	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	22.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.15	30211	差旅费	12.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.88	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	11.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	267.05	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	895.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	735.68	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,542.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	100.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.16	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	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	27.40	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	13.75	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	32.08	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	33.87			
	人员经费合计	6,108.23					公用经费合计	2,899.78

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会		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	11,361.20	11,361.20	0.00	11,361.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,493.70	2,493.70	0.00	2,493.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,493.70	2,493.70	0.00	2,493.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,493.70	2,493.70	0.00	2,493.70	0.00
229	其他支出	0.00	8,867.50	8,867.50	0.00	8,867.50	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	8,705.95	8,705.95	0.00	8,705.95	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	8,705.95	8,705.95	0.00	8,705.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.55	161.55	0.00	161.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	161.55	161.55	0.00	161.55	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：济源产城融合示范区卫生健康委员会		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164,003.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少45,621.17万元，下降21.76%，主要原因是：疫情防控相关支出减少；医院药品集采，药品价格降低，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计145,519.23万元，其中：财政拨款收入33,431.44万元，占22.97%；事业收入110,708.40万元，占76.08%；其他收入1,379.38万元，占0.95%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计150,311.30万元，其中：基本支出121,998.48万元，占81.16%；项目支出28,312.82万元，占18.84%。

## 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33,961.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,559.30万元，下降20.13%，主要原因是：疫情防控相关支出减少。

## 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22,600.24万元，占本年支出合计的15.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,547.70万元，下降22.46%，主要原因是：疫情防控相关支出减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,600.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,139.00万元，占5.04%；卫生健康（类）支出20,911.92万元，占92.53%；农林水（类）支出336.64万元，占1.49%；住房保障（类）支出212.68万元，占0.94%。

## **（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19,364.30万元，支出决算为22,600.24万元，完成年初预算的116.71%。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251.40万元，支出决算为289.81万元，完成年初预算的115.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为529.00万元，支出决算为589.74万元，完成年初预算的111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关在职人员转退休，事业单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为285.60

万元，支出决算为259.46万元，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在职人员转退休，基本养老保险支出减少。

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570.10万元，支出决算为580.53万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招聘人员入职，相关支出增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的70.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘人数减少，相关支出减少。

6. 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373.30万元，支出决算为374.64万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加国家医师资格考试考务费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为550.60万元，支出决算为919.00万元，完成年初预算的166.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达公立医院综合改革资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为375.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金用于职业病防治能力提升。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为290.00万元，完成年

初预算的362.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加肺高危结节（肺癌）筛查资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加省级中医病种科研创新项目。

11. 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147.50万元，支出决算为4,093.40万元，完成年初预算的2775.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加基本药物制度补助资金。

12. 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588.30万元，支出决算为640.04万元，完成年初预算的108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达卫生健康人才培养资金。

13. 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2017.10万元，支出决算为1,892.23万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际开展情况，部分资金结转至下一年使用。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的2.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金调整，公共卫生事件监督检查经费支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为223.80万元，支出决算为223.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。



16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为172.60万元，支出决算为172.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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5453.80万元，支出决算为6,360.84万元，完成年初预算的116.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达基本公共卫生服务补助资金。

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696.90万元，支出决算为1,414.03万元，完成年初预算的202.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达重大公共卫生服务补助资金。

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119.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金。

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338.50万元，支出决算为517.11万元，完成年初预算的152.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达基本药物制度补助资金。

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254.70万元，支出决算为222.53万元，完成年初预算的87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

主动压缩经费支出。

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1431.40万元，支出决算为1,801.36万元，完成年初预算的125.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达计划生育转移支付资金。

24. 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654.60万元，支出决算为388.01万元，完成年初预算的59.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际开展情况，部分资金结转至下一年使用。

25. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为181.00万元，支出决算为148.50万元，完成年初预算的82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两专科一中心招标采购程序未完成，资金未支付。

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20.60万元，支出决算为296.45万元，完成年初预算的1439.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达省级部分专项资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的264.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加水质监测费用。

28. 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283.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达村卫生室基本运行经费。

29. 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221.90万元，支出决算为212.68万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
在职人员转退休，住房公积金支出减少。

## 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9,008.00万元。其中：人员经费6,108.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费2,899.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 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15,088.25万元，支出决算为11,361.20万元，完成年初预算的75.30%。主要用于公共卫生服务补助专项-药品零差率补助、公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助、公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助、豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）用于济源市妇幼保健院综合能力提升项目、豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）用于济源

市精神卫生服务中心综合能力提升项目、豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市第二人民医院病房综合楼项目、豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市紧密型医共体信息化建设项目、豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目，其中豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市紧密型医共体信息化建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据业务实际进度支付，剩余资金未达到支付条件。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成预算的100.00%。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持平。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.75万元，完成预算的100.00%，占89.46%；公务接待费支出决算1.61万元，完成预算的100.00%，占10.47%。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。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费** 预算数为13.75万元，支出决算数为13.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 13.75万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.61万元，支出决算数为1.61万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.61万元，主要用于安全生产和消防工作考评等。2024年共接待国内来访团组31个、来宾242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75.37万元，比2023年度减少14.30万元，下降15.95%，主要原因是：公务用车运行维护和公务接待费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额5,122.13万元，其中：政府采购货物支出5,122.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,881.94万元，占政府采购支出总额的56.26%，其中：授予小微企业合同金额1,689.49万元，占授予中小企业合同金额的58.62%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆83辆，其中：特种专业技术用车20辆、其他用车63辆；单价100万元（含）以上设备42台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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92个，共涉及资金17242.38万元，占一般公共预算项目支出总额的60.90%。组织对2024年度豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市紧密型医共体信息化建设项目、豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市第二人民医院病房综合楼项目等8个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金5168.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.49%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22600.24万元，政府性基金预算支出11,361.20万元。从评价情况来看，2024年济源示范区卫生健康委员会部门整体支出评价最终评分结果得分98.74分。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效目标完成情况：一是对示范区卫生健康委92个项目进行自评，共涉及资金17242.38万元，预算执行率88.86%；二是项目绩效自评得分全部在90分以上，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助	959.98	959.98	100%	99.05
2	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于农村癌症早诊早治	48.9	48.9	100%	100
3	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于医疗救治	7.9	0	0%	90
4	豫财社2023-236号2024年基本药物制度补助资金用于基层医疗卫生机构基本药物制	192	192	100%	100
5	公共卫生服务补助专项-特困艾滋病病人救助专项经费	1.5	1.5	100%	100
6	豫财社2023-236号2024年基本药物制度补助资金用于村卫生室基本药物制度补助	144	144	100%	100
7	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经	7.59	7.59	100%	99.14
8	医疗卫生服务综合业务管理-2023年度国家医师资格考试考务费	5.21	5.21	100%	97.14
9	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市紧密型医共体信息化建设项目	1000	16	1.6%	86.71
10	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于免费两癌筛查	31	31	100%	95.94
11	医疗卫生服务综合业务管理-卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费	25.49	25.49	100%	97.78
12	医疗卫生服务综合业务管理-医疗卫生与计划生育管理事务	6.65	6.65	100%	98.85
13	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于母婴阻断艾滋病	18.8	18.8	100%	98.75
14	豫财社2023-239号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金用于助理全科医师培训	128	128	100%	96
15	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于严重精神障碍管理治疗	11.3	11.3	100%	92.2
16	豫财社2023-234号2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分)用于两专科一中心	168	30	18%	93
17	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于健康素养促进	8	8	100%	97.6
18	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于脑卒中高危人群筛查和干预	39.9	39.9	100%	99.52
19	豫财社2023-241号2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金用于省级区域医疗中心项目补助资金	100	100	100%	99.8
20	公共卫生服务补助专项-婚前保健	42	42	100%	98.38
21	豫财社2023-239号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金用于县乡村卫生人才能力提升培训	11.4	11.4	100%	98.67
22	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于妇幼健康监测	4.7	4.7	100%	98.75
23	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于原基本公共卫生服务	3330.6	3330.6	100%	99.28
24	医疗服务能力提升专项-建设值班实时调度系统终端资金	9.2	9.2	100%	99.8
25	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于艾滋病防治项目	28.7	16.5	57%	92
26	豫财社2024-8号过渡期内医务人员临时性工作补助资金	48.34	48.34	100%	99.8
27	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于新生儿疾病筛查	29	16.26	56.07%	94.16
28	计划生育服务补助专项-农村计生家庭参保和发放养老补贴	384.92	384.92	100%	99.48
29	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于职业病防治	64.8	64.8	100%	97.2
30	医疗卫生服务综合业务管理-国家医师资格考试考务费	3.1	3.1	100%	99.93



31	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于结核病防治项目	30.3	26.12	86%	98
32	计划生育服务补助专项-独生子女死亡家庭救助金	26	26	100%	100
33	医疗卫生服务综合业务管理-公开招聘工作人员	2.11	2.11	100%	100
34	计划生育服务补助专项-计划生育家庭生育关怀抚慰金	3.06	3.06	100%	100
35	计划生育服务补助专项-农村独生子女父母奖励费	141.22	141.22	100%	100
36	公共卫生服务补助专项-村卫生室基本药物制度补助	121.65	121.65	100%	100
37	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于河南省伤害综合防治项目	15	15	100%	100
38	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于急性呼吸道传染病多病原监测	2	2	100%	100
39	豫财社2023-234号2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）用于中医药健康文化知识角	10	10	100%	100
40	豫财社2023-234号2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）用于中药特色技术传承骨干人才	3	3	100%	100
41	豫财社2023-235号2024年计划生育转移支付资金用于农村部分计划生育家庭奖励扶助	348	348	100%	100
42	计划生育服务补助专项-计划生育特别扶助	218.44	218.44	100%	100
43	豫财社2023-237号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）补助资金用于传染病监测预警与应急指挥能力提升	24	12	50%	95
44	豫财社2023-241号2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金用于公立医院综合改革和家庭病床服务改革	129	129	100%	100
45	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于本土变异株监测	80.8	45.77	57%	92
46	计划生育服务补助专项-城镇独生子女父母奖励扶助	329.86	329.86	100%	100
47	公共卫生服务补助专项-乡村医生养老补助	207.17	207.17	100%	100
48	计划生育服务补助专项-城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费	9.86	9.86	100%	100
49	公共卫生服务补助专项-乡村医生“乡聘村用”	126.5	126.5	100%	100
50	公共卫生服务补助专项-乡村医生培训	24.5	24.5	100%	100
51	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于呼吸道传染病综合监测	6.7	6.7	100%	100
52	豫财社2023-235号2024年计划生育转移支付资金用于计划生育家庭特别扶助	120	120	100%	100
53	豫财社2015-95号老年乡村医生生活补助资金	54.18	54.18	100%	100
54	计划生育服务补助专项-农村部分计划生育家庭奖励扶助	187.39	187.39	100%	100
55	医疗卫生服务和管理经费-国家卫生城市省级年审工作经费	2.47	2.47	100%	97.06
56	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项	500	375.65	75.13%	96.93
57	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	375.5	373.5	100%	96
58	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	1278.6	874.1	100%	96
59	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	1161.6	1161.6	100%	99.5
60	公共卫生服务补助专项-上消化道癌早诊早治	80	180	100%	99.55
61	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）用于济源市妇幼保健院综合能力提升项目	500	260	0%	90
62	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于禽流感项目	0.4	190.4	0%	90
63	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于地方病防治	7	61.2	69.86%	96.99
64	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于细菌性传染病网	37.8	14.83	39.23%	93.92

65	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于布病重点人群筛查项目	6.4	1.46	22.81%	92.28
66	公共卫生服务补助专项-慢性病防控工作经费	1.61	1.61	100%	100
67	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于黑热病防治及消除疟疾后能力维	3	0	0%	90
68	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于重点呼吸道综合监测项目	25.6	0	0%	90
69	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于重点传染病	6.7	0	0%	90
70	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于饮用水和环境卫生监测项目	8.6	2.31	26.86%	92.69
71	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于河南伤害综合防制项目	8	0	0%	90
72	豫财社2023-237号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)补助资金用于卫生监督机	32	31.98	99.94%	99.99
73	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于肿瘤登记登记项目	4.9	4.9	100%	100
74	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于食品安全风险监测项目	52.5	7.56	14.4%	91.44
75	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于死因监测项目	5.6	5.4	96.43%	99.64
76	公共卫生服务补助专项-日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备	10.61	10.61	100%	100
77	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于慢性病与营养监测	14	0	0%	90
78	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于腹泻病综合监测项目	1	0	0%	90
79	公共卫生服务补助专项-全国慢性病综合防控示范区建设项目	3.39	3.39	100%	100
80	豫财社2023-237号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)补助资金用于传染病应急	0.2	0	0%	90
81	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于2024年市、县级基层传染病应急队伍建设项目资金	4	0	0%	90
82	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于健康社区、单位、食堂建设	1.4	0	0%	90
83	公共卫生服务补助专项-农村饮用水水质检测项目(2023年)	52.84	0	0%	90
84	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于学生常见病监测与干预	10.5	10.32	98.29%	99.83
85	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于扩大免疫规划项目	19.4	18.65	96.13%	99.61
86	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于急性呼吸道传染病多病原监测	86.4	76.09	88.07%	98.81
87	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于儿童口腔疾病综合干预	22.7	0	0%	90
88	公共卫生服务补助专项-基本药物制度补助资金	3945.9	3945.9	100%	98
89	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券(三至十一期)资金用于济源市第二人民医院病房综合楼项目	1500	1500	100%	100
90	豫财社2023-238号2024年重大传染病防控经费用于血液质量控制	25	25	100%	95
91	豫财社2023-240号2024年基本公共卫生服务补助资金用于孕前优生健康检查	27	27	100%	96
92	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券(三至十一期)用于济源市精神卫生服务中心综合能力提升项目	500	200.78	40.16%	91.64

## 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。