

2024 年度
三门峡市卫生健康委员会（本级）单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市卫生健康委员会（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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市卫生健康委员会（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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域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重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、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，组织拟订食品安全地方标准。

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

（七）拟订全市医疗机构、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标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。

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

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导三门峡市计划生育协会的业

务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

三门峡市卫生健康委员会（本级）内设机构 22 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科、政务服务科。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市卫生健康委员会（本级）单位决算包括：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，其中二级预算单位，三门峡市卫生健康委员会（本级）。

第二部分

三门峡市卫生健康委员会（本级）2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,796.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,589.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14.62
	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	53.38
	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	0.00
	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	1,796.46	本年支出合计	57	1,796.46
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	1,796.46	总计	60	1,796.46

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

单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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		1,796.46	1,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	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	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,589.65	1,589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,340.33	1,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,152.64	1,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 03 表
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		1,796.46	1,422.69	373.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	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	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,589.65	1,221.36	368.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,340.33	1,180.10	160.23	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,152.64	1,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.31	27.46	84.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.89	0.00	105.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.62	9.14	5.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.62	9.14	5.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.62	9.14	5.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.38	53.38	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

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,796.46	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	0.00	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	138.81	138.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,589.65	1,589.65	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	14.62	14.62	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	53.38	53.38	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	0.00	0.00	0.00	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	1,796.46	本年支出合计	59	1,796.46	1,796.46	0.00	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	1,796.46	总计	64	1,796.46	1,796.46	0.00	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：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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		1,796.46	1,422.69	373.78
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.81	138.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.73	100.73	0.00
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	0.00
20808	抚恤	38.08	38.08	0.00
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08	0.00

210	卫生健康支出	1,589.65	1,221.36	368.29
21001	卫生健康管理事务	1,340.33	1,180.10	160.23
2100101	行政运行	1,152.64	1,152.64	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.38	0.00	75.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.31	27.46	84.85
21002	公立医院	74.27	0.00	74.27
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	74.27	0.00	74.27
21004	公共卫生	105.89	0.00	105.89
2100408	基本公共卫生服务	103.97	0.00	103.97
2100409	重大公共卫生服务	1.92	0.00	1.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.90	0.00	27.90
2100717	计划生育服务	27.90	0.00	27.90
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	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

213	农林水支出	14.62	9.14	5.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.62	9.14	5.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.62	9.14	5.49
221	住房保障支出	53.38	53.38	0.00
22102	住房改革支出	53.38	53.38	0.00
2210201	住房公积金	53.38	53.38	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.07	302	商品和服务支出	86.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.73	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.94	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.47	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	0.67	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.38	30212	因公出国（境）费用	5.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	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	518.26	30215	会议费	1.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	427.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.14	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	6.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.46	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	7.92	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	7.19	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	0.48	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	40.60	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	4.21			
人员经费合计		1,336.32	公用经费合计					86.37

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市卫生健康委员会（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
7.57	5.80	0.99	0.00	0.99	0.78	7.57	5.80	0.99	0.00	0.99	0.78

第三部分
三门峡市卫生健康委员会（本级）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 1796.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 884.83 万元，下降 33.00%，主要原因是厉行节约，落实勤俭节约坚持过紧日子。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1796.46 万元，其中：财政拨款收入 1796.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1796.46 万元，其中：基本支出 1422.69 万元，占 79.19%；项目支出 373.78 万元，占 20.81%。

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 1796.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 884.83 万元，下降 33.00%，主要原因是厉行节约，落实勤俭节约坚持过紧日子。

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 1796.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 884.83 万元，下降 33.00%，主要原因是厉行节约，落实勤俭节约坚持过紧日子。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1796.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.81 万元，占 7.73%；卫生

健康（类）支出 1589.65 万元，占 88.49%；农林水（类）支出 14.62 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 53.38 万元，占 2.97%。

（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 1796.46 万元，支出决算为 1796.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 32.74 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。

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 67.99 万元，支出决算为 67.99 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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 38.08 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。

5. 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 1152.64 万元，支出决算为 1152.64 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。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75.38 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 112.31 万元，支出决算为 112.31 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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（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。

9. 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 74.27 万元，支出决算为 74.27 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。

10. 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 103.97 万元，支出决算为 103.97 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。

11. 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 1.92 万元，支出决算为 1.92 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。

12. 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 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。

13. 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 27.90 万元，支出决算为 27.90 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。

14. 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 41.27 万元，支出决算为 41.27 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。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 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。

17. 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 53.38 万元，支出决算为 53.38 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 1422.69 万元。其中：人员经费 1336.32 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 86.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、会议费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 5.80 万元，完成预算的 100.00%，占 76.60%；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，完成预算的 100.00%，占 13.12%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%，占 10.28%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 0.01%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

开支内容包括：执行卫生健康项目合作交流与友好访问任务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.99 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位不承担外宾接待任务。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）。来访人员主要包括：我单位不承担外宾接待任务

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 86.37 万元，比 2023 年增加 19.51 万元，增长 29.19%。主要原因是新进人员增加、经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 48 个，共涉及资金 373.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

（二）项目绩效自评结果。

重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

重大公共卫生（鼠疫）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 03 月								
项目名称 主管部门		三门县卫生健康委员会 重大传染病防控经费						
项目资金(万元)	三门县卫生健康委员会		实施单位		三门县卫生健康委员会			
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	5.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5.5	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%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；有效控制艾滋病疫情、艾滋病疫情控制在低流行水平。进一步减少结核病感染、患病和死亡；切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；推广癌症心血管疾病、口腔疾病等重点慢性病筛查和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；有效控制艾滋病疫情、艾滋病疫情控制在低流行水平。进一步减少结核病感染、患病和死亡；切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；推广癌症心血管疾病、口腔疾病等重点慢性病筛查和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	黑热病等其他寄生虫病监测点数量	=1 个	1 个	2	2	0.00	
		农村癌症早诊早治疗项目上呼吸道感染人群筛查数量	≥1800 例	1800 例	3	3	0.00	
		疟疾媒介调查点数量	=1 个	1 个	1	1	0.00	
		流感和新冠监测的哨点医院数	=3 个	3 个	1	1	0.00	
	质量指标	污染物和有害因素的检测样品数的完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		临床用血核酸检测覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	95%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		艾滋病高危人群（婚姻、男性同性性行为人群）检测率	=100%	100%	1	1	0.00	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		死因监测规范性报告率	>80%	80%	1	1	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		肺结核患者成功治疗率	>90%	90%	1	1	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	90%	2	2	0.00	
		窝沟封闭留存率	>85%	85%	2	2	0.00	
		饮用水和环境卫生监督完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		病媒生物检测结果分析报告率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		妇幼健康监测年度质量控制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于地流行水平	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：重大传染病防控经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

重大传染病防控经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5.50	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情控制在低流行水平。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；推广癌症心血管疾病、口腔疾病等重点慢性病筛查和干预技

术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。

2.项目年度绩效目标完成情况

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情控制在低流行水平。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；推广癌症心血管疾病、口腔疾病等重点慢性病筛查和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

黑热病等其他寄生虫病监测点数量；农村癌症早诊早治疗项目上呼吸道癌人群筛查例数；疟疾媒介调查点数量；流感和新冠监测的哨点医院数；污染物和有害因素的检测样品数的完成率；临床用血核酸检测覆盖率；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例；在册严重精神障碍患者治疗率；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）监测比例；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率；居民健康素养监测数据合格率；死因监测规范性报告率；严重精神障碍患者筛查任务完成率；肺结核患者成功治疗率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；窝沟封闭留存率；饮用水和环境卫生监测完成率；细菌性传染病网络实验室考核合格率；肺结核患者治疗任务完成率；病媒生物检测结果分析报告率；妇幼健康监测年度质量控制完成率；艾滋病疫情处于低流行水平；哨点医院培训满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	黑 热 病 等 其 他 寄 生 虫 病 监 测 点 数 量	=1 个	1 个	2	2	
		农 村 癌 症 早 诊 早 治 疗 项 目 上 呼 吸 道 癌 人 群 筛 查 例 数	≥1800 例	1800 例	3	3	
		疟 疾 媒 介 调 查 点 数 量	=1 个	1 个	1	1	
		流 感 和 新 冠 监 测 的 哨 点 医 院 数	=3 个	3 个	1	1	
	质 量 指标	污 染 物 和 有 害 因 素 的 检 测 样 品 数 的 完 成 率	≥90%	90%	1	1	
		临 床 用 血 核 酸 检 测 覆 盖 率	=100 %	100%	3	3	
		艾 滋 病 感 染 孕 产 妇 所 生 儿 童 抗 病	≥95%	95%	2	2	

		毒用药比例					
		在 册 严重精神 障碍患者 治疗率	≥60%	60%	1	1	
		艾 滋 病高危人 群（暗娼、 男性同性 性行为人 群）监测比 例	=100 %	100%	1	1	
		病 原 学阳性肺 结核患者 耐药筛查 率	≥90%	90%	2	2	
		居 民 健康素养 监测数据 合格率	≥90%	90%	3	3	
		死 因 监测规范 性报告率	>80%	80%	1	1	
		严 重 精神障碍 患者筛查 任务完成 率	=100 %	100%	3	3	
		肺 结 核患者成 功治疗率	>90%	90%	1	1	
		适 龄 儿童国家 免疫规划	>90%	90%	2	2	

		疫苗接种率					
		窝沟封闭留存率	>85%	85%	2	2	
		饮用水和环境 卫生监测 完成率	≥95%	95%	3	3	
		细菌 性传染病 网络实验 室考核合 格率	≥80%	80%	1	1	
		肺结 核患者治 疗任务完 成率	≥85%	85%	3	3	
		病媒 生物检测 结果分析 报告率	≥80%	80%	3	3	
		妇幼 健康监测 年度质量 控制完成 率	≥100 %	100%	1	1	
效益 指标	社会 效益指标	艾滋 病疫情处 于地流行 水平	中 长 期	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	哨点医院 培训满意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：重大公共卫生（鼠疫）

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

重大公共卫生（鼠疫）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	30.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高

2.项目年度绩效目标完成情况

居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大公共卫生（鼠疫）绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

目标任务完成率；经费支出合规性；经费支出时效性；居民健康水平提高；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	目 标 任 务 完 成 率	=100 %	100%	10	10	
	质 量 指标	经 费 支 出 合 规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、 制 度	100%	10	10	
	时 效 指标	经 费 支 出 时 效 性	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	居民健康 水平提高	中长期	100%	30	30	

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 03 月								
项目名称 主管部门		重大公共卫生（鼠疫）						
		三门峡市卫生健康委员会		实施单位		三门峡市卫生健康委员会		
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：	0	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	30	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	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高			居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		