

2024 年度
三门峡市卫生健康委员会部门决算

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概况

一、部门职责

(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内设机构 22 个, 包括: 下设办公室(信访稳定办公室)、人事科、财务科、规划发展科(市爱国卫生运动委员会办公室)、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)、医政医管科(行业作风建设办公室)、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、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(市保健委员会办公室)、政务服务科另设有机关党委。

从决算单位构成看, 三门峡市卫生健康委员会部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 12 个, 其中二级预算单位:

1. 三门峡市卫健委机关(本级)
2. 三门峡市中心医院
3. 三门峡市第三人民医院
4. 三门峡市中医院
5. 三门峡市市直机关医院

6. 三门峡市疾病预防控制中心（三门峡市卫生监督所）
7. 三门峡市红十字会
8. 三门峡市中心血站
9. 三门峡市 120 急救指挥中心
10. 三门峡市爱国卫生和健康服务中心
11. 三门峡市医学交流服务中心
12. 三门峡市计划生育协会事务中心

第二部分

三门峡市卫生健康委员会 2024 年度部门 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

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	37,302.31	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	82.66	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	90,100.46	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	111.28
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	29.97	八、社会保障和就业支出	38	446.25
	9		九、卫生健康支出	39	127,414.37
	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	38.39
	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	168.93
	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	82.66
	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	127,515.40	本年支出合计	57	128,261.88
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	746.47	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	128,261.88	总计	60	128,261.88

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

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		127,515.40	37,384.97	0.00	90,100.46	0.00	0.00	29.97
206	科学技术支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.25	446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.14	276.14	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
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	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	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,667.90	36,537.46	0.00	90,100.46	0.00	0.00	29.97
21001	卫生健康管理事务	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,331.30	1,331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	77.02	77.02	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	121,858.13	31,743.40	0.00	90,100.46	0.00	0.00	14.27
2100201	综合医院	91,404.75	1,290.01	0.00	90,100.46	0.00	0.00	14.27
2100202	中医（民族）医院	29,654.82	29,654.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	798.57	798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,101.73	3,086.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2100401	疾病预防控制机构	1,582.32	1,566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2100405	急救救治机构	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	641.30	641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90	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	159.36	159.36	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
2101102	事业单位医疗	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.39	38.39	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	38.39	38.39	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	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.66	82.66	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	82.66	82.66	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

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会

2024 年度

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		128,261.88	42,991.62	85,270.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.25	439.45	6.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.14	276.14	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
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	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	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	115.69	108.89	6.80	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	115.69	108.89	6.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,414.37	42,374.10	85,040.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,520.63	1,354.22	166.40	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,331.30	1,326.76	4.54	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	77.02	0.00	77.02	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	122,276.96	39,173.10	83,103.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91,823.57	39,029.10	52,794.46	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	29,654.82	144.00	29,510.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	798.57	0.00	798.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,429.38	1,687.41	1,741.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,909.97	1,519.87	390.10	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	91.29	83.29	8.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2100407	其他专业公共卫生机构	87.38	84.25	3.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	237.85	0.00	237.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	641.30	0.00	641.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	380.70	0.00	380.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.00	0.90	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	159.36	159.36	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
2101102	事业单位医疗	118.09	118.09	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	38.39	9.14	29.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.39	9.14	29.25	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	38.39	9.14	29.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市卫生健康委员会

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	37,302.31	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	82.66	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	111.28	111.28	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	446.25	446.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,003.42	37,003.42	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	38.39	38.39	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	168.93	168.93	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	82.66	0.00	82.66	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	37,384.97	本年支出合计	59	37,850.93	37,768.27	82.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	465.96	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	465.96		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	37,850.93	总计	64	37,850.93	37,768.27	82.66	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

单位：三门峡市卫生健康委员会

2024 年度

公开 05 表

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		37,768.27	4,670.38	33,097.89
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
206	科学技术支出	111.28	0.00	111.28
20602	基础研究	47.00	0.00	47.00
2060299	其他基础研究支出	47.00	0.00	47.00
20603	应用研究	30.00	0.00	30.00
2060302	社会公益研究	30.00	0.00	30.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00

2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	14.28	0.00	14.28
2069999	其他科学技术支出	14.28	0.00	14.28
208	社会保障和就业支出	446.25	439.45	6.80
20805	行政事业单位养老支出	276.14	276.14	0.00
2080501	行政单位离退休	32.74	32.74	0.00
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.41	221.41	0.00
20808	抚恤	54.42	54.42	0.00
2080801	死亡抚恤	54.42	54.42	0.00
20816	红十字事业	115.69	108.89	6.80
2081601	行政运行	115.69	108.89	6.80
210	卫生健康支出	37,003.42	4,052.86	32,950.56
21001	卫生健康管理事务	1,520.63	1,354.22	166.40
2100101	行政运行	1,331.30	1,326.76	4.54
2100102	一般行政管理事务	77.02	0.00	77.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.31	27.46	84.85
21002	公立医院	31,881.71	867.57	31,014.14

2100201	综合医院	1,428.32	723.57	704.76
2100202	中医（民族）医院	29,654.82	144.00	29,510.82
2100299	其他公立医院支出	798.57	0.00	798.57
21003	基层医疗卫生机构	0.13	0.00	0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.13	0.00	0.13
21004	公共卫生	3,413.68	1,671.71	1,741.98
2100401	疾病预防控制机构	1,894.27	1,504.17	390.10
2100405	应急救治机构	91.29	83.29	8.00
2100406	采供血机构	80.00	0.00	80.00
2100407	其他专业公共卫生机构	87.38	84.25	3.13
2100408	基本公共卫生服务	237.85	0.00	237.85
2100409	重大公共卫生服务	641.30	0.00	641.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	380.70	0.00	380.70
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.00	0.90
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	159.36	159.36	0.00
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	0.00

2101102	事业单位医疗	118.09	118.09	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	38.39	9.14	29.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.39	9.14	29.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.39	9.14	29.25
221	住房保障支出	168.93	168.93	0.00
22102	住房改革支出	168.93	168.93	0.00
2210201	住房公积金	168.93	168.93	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会

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	3,472.10	302	商品和服务支出	470.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,924.56	30201	办公费	49.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.03	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	495.89	30203	咨询费	4.32	310	资本性支出	78.96
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	51.15	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.90	30206	电费	14.59	31003	专用设备购置	77.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.08	30208	取暖费	17.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.05	30209	物业管理费	28.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.88	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	30.06	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	649.11	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.16	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	530.57	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	54.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.61	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	162.36	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	19.86	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	25.10	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	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	48.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.43			
人员经费合计		4,121.21	公用经费合计				549.16	

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

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		0.00	82.66	82.66	0.00	82.66	0.00
229	其他支出	0.00	82.66	82.66	0.00	82.66	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.66	82.66	0.00	82.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	82.66	82.66	0.00	82.66	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会

2024 年度

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
8.57	5.80	1.99	0.00	1.99	0.78	8.57	5.80	1.99	0.00	1.99	0.78

第三部分
三门峡市卫生健康委员会 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 128261.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100174.24 万元，增长 356.65%，主要原因是事业收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 127515.40 万元，其中：财政拨款收入 37384.97 万元，占 29.32%；事业收入 90100.46 万元，占 70.66%；其他收入 29.97 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 128261.88 万元，其中：基本支出 42991.62 万元，占 33.52%；项目支出 85270.26 万元，占 66.48%。

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 37850.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11038.54 万元，增长 41.17%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37768.27 万元，占支出合计的 29.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11863.05 万元，增长 45.79%，主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37768.27 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 111.28 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 446.25 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 37003.42 万元，占 97.97%；农林水（类）支出 38.39 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 168.93 万元，占 0.45%。

（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 6614.9 万元，支出决算为 37768.27 万元，完成年初预算的 571%。其中：

1. **科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

3. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

4. **科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

5. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预

算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

6. 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 61.60 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 53.15%。差异原因为离退休人员住房补贴、物业补贴等均未发放。

7. 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 169.9 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 12.95%。差异原因为离退休人员住房补贴、物业补贴等均未发放。

8. 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 285.2 万元，支出决算为 221.41 万元，完成年初预算的 77.63%。差异原因为离退休人员住房补贴、物业补贴等均未发放。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为死亡抚恤人员增加，相关支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 115.30 万元，支出决算为 115.69 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为人员正常晋级晋档，职务晋升等支出。

11. 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 1343.3 万元，支出决算为 1331.30 万元，完成年初预算的 99.11%。差异原因为部分资金未拨付。

12. 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 83 万元，支出决算为 77.02 万元，完成年初预算的 92.80%。差异原因为部分资金未拨付。

13. 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 539 万元，支出决算为 112.31 万元，完成年初预算的 20.84%。差异原因为部分资金未拨付。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1267.10 万元，支出决算为 1428.32 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 29654.82 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

16. 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 万元，支出决算为 798.57 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1481.90万元,支出决算为1894.27万元,完成年初预算的100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金,后期下达相关项目资金支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为121.3万元,支出决算为91.29万元,完成年初预算的75.26%。差异原因为部分资金未拨付。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为280万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的28.57%。差异原因为部分资金未拨付。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为112.80万元,支出决算为87.38万元,完成年初预算的77.46%。差异原因为部分资金未拨付。

22. 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0万元,支出决算为237.85万元,完成年初预算的100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金,后期下达相关项目资金支出。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为641.30万元,完成年初预算的100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金,后期下达相关项目资金支出。

24. 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380.70万元,完成年

初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

26. 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 0 万元，支出决算为 27.90 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含转移支付项目资金，后期下达相关项目资金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 118.09 万元，支出决算为 118.09 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。

29. 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 0 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因为年初预算不包含追加资金，后期下达相关支出。

31. 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 231.3 万元，支出决算为 168.93 万元，完成年初预算的 73.04%。差异原因为退休人员增加，部分资金未支出。

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 4670.38 万元。其中：人员经费 4121.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 549.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 82.66 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。主要用于社会福利的彩票公益金支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 8.57 万元，支出决算为 8.57 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 67.67%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成预算的 100.00%，占 23.26%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%，占 9.08%。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 100%。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 1.99 万元，支出决算为 1.99 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 1.99 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 4 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。我部门无外宾接待任务。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）。我部门无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于国内公务接待支出。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 101.05 万元，比 2023 年增加 16.20 万元，增长 19.10%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 28716.98 万元，其中：政府采购货物支出 415.32 万元、政府采购工程支出 28000.00 万元、政府采购服务支出 301.66 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 49 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 47 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200个，共涉及资金36477.78万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。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评价结果为：总得分90分，属于"优"。

（二）项目绩效自评结果。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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8万元，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：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）经费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。

医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）经费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。

(三) 部门评价结果。卫健部门综合评价得分 95.6 分。
其中：投入管理得分 30 分；产出指标得分 25 分；效益指标得分 35 分。

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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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

医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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	5.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5.00	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

大力弘扬中医药文化。通过开展中医药文化进校园工作，传播中医药文化，提升学校对中医药的认可度。

2.项目年度绩效目标完成情况

大力弘扬中医药文化。通过开展中医药文化进校园工作，传播中医药文化，提升学校对中医药的认可度。

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：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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

中医药文化进校园；中医药健康文化素养水平；自然环境和资源可持续发展；培训对象满意度；

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	中医 药文化进 校园	=2 个	2 个	20	20	
	质量 指标	中医 药健康文 化素养水 平	显著 提高	100%	20	20	
效益 指标	生态 效益指标	自然 环境和资 源可持续 发展	显著 提高	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训对象 满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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	8.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	8.00	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

经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加；紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升；整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。

2.项目年度绩效目标完成情况

经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加；紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升；整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。

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：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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

紧缺人才招收培训完成率；履约的农村订单定向免费培训医学生岗位落实率；农村订单定向生业务水平；参培对象满意度；

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	紧缺 人才招收 培训完成 率	≥90%	90%	20	20	
	质量 指标	履约 的农村订 单定向免 费培训医 学生岗位 落实率	≥80%	80%	20	20	
效益 指标	社会 效益指标	农村 订单定向 生业务水 平	大幅 提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参培对象 满意度	≥80%	80%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）经费						
主管部门		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	0	5	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	5	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力弘扬中医药文化。通过开展中医药文化进校园工作,传播中医药文化,提升学校对中医药的认可度。			大力弘扬中医药文化。通过开展中医药文化进校园工作,传播中医药文化,提升学校对中医药的认可度。				
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	中医药文化进校园	=2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	中医药健康文化素养水平	显著提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	自然环境和资源可持续发展	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）经费						
主管部门		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	0	8	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	8	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加;紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升;整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。			经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加;紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升;整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。				
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	紧缺人才招收培训完成率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	质量指标	履约的农村订单定向免费培训医学生岗位完成率	≥80%	80%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村订单定向生业务水平	大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年03月								
部门(单位名称)		年初预算数	全年预算数	三门峡市卫生健康委员会				
部门整体支出情况(万元)				全年执行数	分值	执行率	得分	
部门预算总额		6614.92	77346.53	38988.6	10	59.41%	5.6	
资金来源: (1) 财政拨款		6614.92	77346.53	38988.6	-	50.41%	-	
(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 其他资金		0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	贯彻执行党和国家卫生健康、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和规章, 协调推进深化医药卫生体制改革, 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; 制定并组织实施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; 拟订并协调落实应对人口老龄化政策, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作; 贯彻执行国家药物政策							
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
党建工作	全面加强党风廉政建设, 认真贯彻落实以促改制度化、常态化, 提升基层党组织规范化水平。			圆满完成				
医疗体制改革	进一步深化改革, 健全医疗卫生服务体系, 对“便民就医少跑腿”七大举措落实情况持续提升, 扎实开展经验制度化、机制化、流程化。			圆满完成				
健康三门峡行动	持续推进健康三门峡行动, 紧扣考核指标和目标任务, 找出差距、短板、弱项, 强化统筹协调, 落细工作举措, 再计划推进、分步骤			圆满完成				
提升医疗服务	巩固扩大“提升医疗服务十大举措”成果, 持续开展“改善就医感受、提升患者体验”主题活动, 提高全市二级以上医疗机构患者满			圆满完成				
人才引进和培养	加大人才引进和培养力度, 着力在“引、培、留”上下功夫, 继续通过公开招聘、高层次人才引进、“绿色通道”引进。			圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	权重	权重得分分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	+100%	100%	3	3	0.00	
		绩效目标编制完成率	+100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	+100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		+100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		+100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	居民主要健康指标持续优化	+100%	100%	1	1	0.00	
		医学科技创新能力大幅提升	+100%	100%	1	1	0.00	
		公立医院绩效考核中提质	+100%	100%	3	3	0.00	
		民生实事高质量完成	+100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	医疗应急和安全保障	+100%	100%	3	3	0.00	
		医学科技创新	+100%	100%	3	3	0.00	
		健康三门峡行动	+100%	100%	2	2	0.00	
		医疗服务体系建设	+100%	100%	5	5	0.00	
人才队伍建设	+100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00	
		社会效益	≥90%	90%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	95.6		