

2024年度焦作市卫生健康委员会 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省关于国民健康、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、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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。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）负责拟订医养结合政策措施，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。

（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标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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，贯彻落实计划生育政策。

（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）承担爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导焦作市计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市卫生健康委是焦作市主管卫生健康管理的行政机关，正县级行政单位，核定编制56人，在职人员49名，退休人员48人。内设22个科室，即：办公室（信访稳定办公室）、人事科

（离退休干部工作科）、财务科、规划与信息科（爱国卫生工作科）、法规宣传科、体制改革科、疾病预防控制科（市地方病防治工作办公室、市艾滋病防治工作办公室）、医政科（行业作风建设办公室）、行政事项服务科、中医科、中医药发展科、基层卫生健康科、医疗应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育与合作交流科、综合监督科、药物政策与食品安全风险监测科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，焦作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。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市卫生健康委员会本级；
2. 焦作市卫生健康技术监督中心；
3. 焦作市计划生育协会；
4. 焦作市疾病预防控制中心；
5. 焦作市卫生健康人才中心；
6. 焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室；
7. 焦作市第三人民医院；
8. 焦作卫生医药学校；
9. 焦作市人才市场卫生分市场；
10. 焦作卫生医药学校附属医院；
11. 焦作市妇幼保健院；
12. 焦作市第五人民医院；
13. 焦作市第四人民医院；

14. 120急救指挥中心；

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：焦作市卫生健康委员会

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	18,999.85	一、一般公共服务支出	32	14.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	575.70	五、教育支出	36	3,649.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	24.38	八、社会保障和就业支出	39	3,378.23
	9		九、卫生健康支出	40	12,518.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.69
	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	3.94

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	19,599.93	本年支出合计	58	19,574.16
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	416.48	年末结转与结余	60	442.25
	30			61	
总计	31	20,016.41	总计	62	20,016.41

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市卫生健康委员会

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	19,599.93	18,999.85	0.00	575.70	0.00	0.00	24.38
201	一般公共服务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,649.73	3,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20503	职业教育	3,649.73	3,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2050302	中等职业教育	3,649.73	3,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,378.23	3,378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,259.24	3,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.91	33.91	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	1,523.33	1,523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,691.24	1,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00	20.00	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
20808	抚恤	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,543.26	11,947.63	0.00	575.70	0.00	0.00	19.93
21001	卫生健康管理事务	1,563.14	1,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2100101	行政运行	1,208.10	1,203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2100102	一般行政管理事务	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,977.07	3,977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,387.11	1,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	945.15	945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	515.90	515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	968.29	968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,108.86	5,609.80	0.00	483.77	0.00	0.00	15.29
2100401	疾病预防控制机构	3,641.80	3,142.74	0.00	483.77	0.00	0.00	15.29
2100402	卫生监督机构	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,075.96	1,075.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	460.40	368.47	0.00	91.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.78	209.78	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
2101103	公务员医疗补助	204.44	112.51	0.00	91.93	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
22999	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2299999	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99

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：焦作市卫生健康委员会		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	19,574.16	13,423.79	6,150.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,649.27	2,542.76	1,106.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,649.27	2,542.76	1,106.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,649.27	2,542.76	1,106.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,378.23	3,334.37	43.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,259.24	3,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.91	33.91	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	1,523.33	1,523.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,691.24	1,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00	0.00	20.00	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
20808	抚恤	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,518.00	7,542.71	4,975.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,558.58	1,205.64	352.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,203.54	1,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	352.94	0.00	352.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,977.07	2,778.42	1,198.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,387.11	1,211.11	176.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	945.15	564.86	380.29	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	515.90	502.90	13.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	968.29	499.56	468.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	160.63	0.00	160.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,084.52	2,819.87	3,264.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,617.26	2,166.63	1,450.63	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	540.72	539.22	1.50	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	213.88	114.02	99.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.92	0.00	172.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	462.28	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,075.96	0.00	1,075.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	265.85	239.03	26.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.78	209.78	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
2101103	公务员医疗补助	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.58	39.35	121.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.58	39.35	121.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.94	3.94	0.00	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：焦作市卫生健康委员会

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	18,999.85	一、一般公共服务支出	33	14.03	14.03	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	3,649.27	3,649.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	3,378.23	3,378.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,947.63	11,947.63	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	5.69	5.69	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	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	18,999.85	本年支出合计	59	18,999.85	18,999.85	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	18,999.85	总计	64	18,999.85	18,999.85	0.00	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：焦作市卫生健康委员会		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	18,999.85	13,323.71	5,676.14	
201	一般公共服务支出	14.03	0.00	14.03	
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	
20138	市场监督管理事务	6.03	0.00	6.03	
2013899	其他市场监督管理事务	6.03	0.00	6.03	
20140	信访事务	7.00	0.00	7.00	
2014099	其他信访事务支出	7.00	0.00	7.00	
205	教育支出	3,649.27	2,542.76	1,106.51	
20503	职业教育	3,649.27	2,542.76	1,106.51	
2050302	中等职业教育	3,649.27	2,542.76	1,106.51	
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	3,378.23	3,334.37	43.86	
20805	行政事业单位养老支出	3,259.24	3,259.24	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	
2080502	事业单位离退休	33.91	33.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.33	1,523.33	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,691.24	1,691.24	0.00	
20807	就业补助	43.86	0.00	43.86	
2080709	职业技能鉴定补贴	23.86	0.00	23.86	
2080712	高技能人才培养补助	20.00	0.00	20.00	

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
20808	抚恤	75.13	75.13	0.00
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	0.00
2080899	其他优抚支出	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	11,947.63	7,446.58	4,501.05
21001	卫生健康管理事务	1,558.50	1,205.57	352.94
2100101	行政运行	1,203.46	1,203.46	0.00
2100102	一般行政管理事务	352.94	0.00	352.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.11	2.11	0.00
21002	公立医院	3,977.07	2,778.42	1,198.65
2100201	综合医院	1,387.11	1,211.11	176.00
2100203	传染病医院	945.15	564.86	380.29
2100205	精神病医院	515.90	502.90	13.00
2100206	妇幼保健医院	968.29	499.56	468.73
2100299	其他公立医院支出	160.63	0.00	160.63
21004	公共卫生	5,609.80	2,819.38	2,790.42
2100401	疾病预防控制机构	3,142.74	2,166.34	976.40
2100402	卫生监督机构	540.52	539.02	1.50
2100405	应急救治机构	213.88	114.02	99.86
2100408	基本公共卫生服务	172.92	0.00	172.92
2100409	重大公共卫生服务	462.28	0.00	462.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,075.96	0.00	1,075.96
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	265.56	238.74	26.82
2100717	计划生育服务	26.82	0.00	26.82
2100799	其他计划生育事务支出	238.74	238.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	368.47	368.47	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101102	事业单位医疗	209.78	209.78	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
2101103	公务员医疗补助	112.51	112.51	0.00
21017	中医药事务	11.00	0.00	11.00
2101704	中医（民族医）药专项	11.00	0.00	11.00
21099	其他卫生健康支出	157.23	36.00	121.23
2109999	其他卫生健康支出	157.23	36.00	121.23
212	城乡社区支出	5.69	0.00	5.69
21203	城乡社区公共设施	5.69	0.00	5.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.69	0.00	5.69

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：焦作市卫生健康委员会

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	10,143.68	302	商品和服务支出	481.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,469.67	30201	办公费	39.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,456.33	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,017.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
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	697.54	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,747.94	30206	电费	11.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	8.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.17	30209	物业管理费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.44	30211	差旅费	17.66	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	17.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	330.00	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	2,697.82	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	96.89	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,765.25	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	134.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	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	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	0.21	30229	福利费	101.21	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	26.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	413.37	30239	其他交通费用	73.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.58			
	人员经费合计	12,841.50					公用经费合计	482.20

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：焦作市卫生健康委员会		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	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。
说明：我部门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

部门：焦作市卫生健康委员会		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20,016.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,405.98万元，下降6.56%，主要原因是：财政通过我委拨付至二级机构的政府专项债券减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,599.93万元，其中：财政拨款收入18,999.85万元，占96.94%；事业收入575.70万元，占2.94%；其他收入24.38万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,574.16万元，其中：基本支出13,423.79万元，占68.58%；项目支出6,150.37万元，占31.42%。

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18,999.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少688.92万元，下降3.50%，主要原因是：财政局通过我委拨付至二级机构的政府专项债券减少。

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18,999.85万元，占支出合计的97.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.92万元，下降2.16%，主要原因是：教育支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,999.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.03万元，占0.07%；教育（类）支出3,649.27万元，占19.21%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出3,378.23万元，占17.78%；卫生健康（类）支出11,947.63万元，占62.88%；城乡社区（类）支出5.69万元，占0.03%。

（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17,066.87万元，支出决算为18,999.85万元，完成年初预算的111.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障驻委纪检组工作，市财政局追加纪检组工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心承担食品药品监督管理局部分食品安全样品采样工作，该部分预算纳入食品药品监督管理局。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为后期追加资金，未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为3365.21万元，支出决算为3,649.27万元，完成年初预算的108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市卫生医药学校实际在校人数小于预算人数，且节约部分开支。

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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门承担涉密项目产生相关支出。

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10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

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44.73万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的75.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部去世，退休支出减少。

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658.49万元，支出决算为1,523.33万元，完成年初预算的231.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市第五人民医院追加补交养老保险，未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1507.25万元，支出决算为1,691.24万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费等离退休人员相关支出按规定增长。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定

补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校追加资金，未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作卫生医药学校追加资金，未纳入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门有退休人员离世，按规定申报死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为追加资金，未纳入年初预算。

14. 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1062.89万元，支出决算为1,203.46万元，完成年初预算的113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有新进人员，部分支出为年中追加。

15. 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354.02万元，支出决算为352.94万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金以文件形式直接下拨，不通过我委账户。

16. 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0.00万元，支出决算为2.11

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级资金，未纳入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为1,387.11万元，完成年初预算的9474.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上级下达资金，未纳入市级财政预算。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为455.16万元，支出决算为945.15万元，完成年初预算的207.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政加大对传染病医院投入，对市第三人民医院追加预算。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为515.90万元，完成年初预算的198.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政加大对精神病医院投入，对市第四人民医院追加预算。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为500.86万元，支出决算为968.29万元，完成年初预算的193.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级下达市妇幼保健院资金，未纳入市级财政预算。

21. 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1969.51万元，支出决算为160.63万元，完成年初预算的8.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达资金，未纳入市级财政预算。

22. 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2525.61万元，支出决算为3,142.74万元，完

成年初预算的124.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为财政追加，未纳入年初预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为677.57万元，支出决算为540.52万元，完成年初预算的79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，市卫生健康技术监督中心人员变动，在职人员支出减少，部分人员退休，退休人员支出减少。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为80.14万元，支出决算为213.88万元，完成年初预算的266.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为财政追加，未纳入年初预算。

25. 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1532.72万元，支出决算为172.92万元，完成年初预算的11.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨，不通过我部门账户。

26. 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1912.86万元，支出决算为462.28万元，完成年初预算的24.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨，不通过我部门账户。

27. 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2423.09万元，支出决算为1,075.96万元，完成年初预算的44.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨，不通过我

部门账户。

28. 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151.09万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨，不通过我部门账户。

29. 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4130.00万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的0.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨，不通过我部门账户。

30. 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222.89万元，支出决算为238.74万元，完成年初预算的107.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市人口和计划生育指导中心实际支付人员经费时产生的正常差额。

31. 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57.61万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的80.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，市卫生健康技术监督中心人员变动，支出减少。

32. 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224.64万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险发票年底未开，无法进行报销程序。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为240.22万元，支出决算为112.51万元，

完成年初预算的46.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险发票年底未开，无法进行报销程序。

34. 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104.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的10.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨，不通过我部门账户。

35. 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670.69万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的23.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金由市财政局以文件形式直接下拨，不通过我部门账户。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级下达资金，未纳入市级年初预算。

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13,323.71万元，其中：人员经费12,841.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费482.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为54.90万元，支出决算为53.34万元，完成预算的97.16%。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存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，强化公车用车运行管理和改革创新，严格控制“三公”经费支出。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算41.12万元，完成预算的99.32%，占77.09%；公务接待费支出决算12.22万元，完成预算的90.52%，占22.91%。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。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41.40万元，支出决算数为41.12万元，完成预算的99.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门强化公务用车运行管理和改革创新，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 41.12万元。主要用于开展应急处置、疾病控制等业务所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费 预算数为13.50万元，支出决算数为12.22万元，完成预算的90.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府有关意见精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。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 12.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组52个、来宾718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181.72万元，与上年度相比，增加13.17万元，增长7.81%，主要原因是：我部门2024年存在新进人员导致机关运行成本略微上幅；为保障机关工作正常运行，相关运行成本加大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,123.38万元，其中：政府采购货物支出210.73万元、政府采购工程支出870.77万元、政府采购服务支出41.88万元。授予中小企业合同金额1,047.38万元，占政府采购支出总额的93.23%，其中：授予小微企业合同金额1,047.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆48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2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17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：疾控、监督业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目103个，机关项目30个，二级机构项目73个，涉及预算资金6,150.37万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目103个，涉及资金5,676.14万元。

我部门组织对“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（第一批）”、“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（第一批）”等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出42.6万元。从评价情况来看，均实现。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6,150.37万元，其中：涉及一般公共预算支出5,676.14万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，86个项目自评等级为优、14个项目自评等级为良、3个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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（第一批）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.60万元，执行数为39.60万元，完成预算的100%。调整下达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）补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度2024年中医药事业发展经费项目开展部门评价。评价结果是焦作市卫生健康委员会严格按照要求，提升我市中医药服务能力和水平，加强中医重点专科建设，充分发挥中医特色优势，促进和推动我市中医工作高质量发展。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

焦作市卫生健康委员会 部门绩效评价报告

一、项目支出基本情况

为弘扬中医药文化，普及中医知识，加快推进我市中医事业发展，在全社会营造浓厚的中医文化宣传氛围，让中医药的“简、便、易、廉”真正融入到群众生活中，使越来越多的群众知道中医、认识中医、了解中医、喜欢上中医，使中医科普知识深入人心，让祖国传统医学真正惠及百姓，造福民生，为大众健康服务。2024年，市卫健委充分依托焦作日报全媒体资源优势，全年用于中医药文化宣传资金共计11万元，资金已全部到位，全年共做中医药全媒体宣传12期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是全面分析和综合评价市本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价的对象为市级专项资金，范围为中医专项资金，通过对中医专项资金进行绩效评价，进一步落实市级辖区内越来越多的群众知道中医、认识中医、了解中医，喜欢上中医，让祖国传统医学造福更多的群众。

（二）绩效评价依据

根据我市创建全国基层中医药工作示范市等创建要求，焦作日报社负责全市的中医文化宣传工作，市卫生健康委员

会认真贯彻落实相关规定，下达经费预算时将各项工作任务 and 绩效指标一并下达项目单位，主要用于加强市级辖区内中医文化宣传的落实，提升区域内中医宣传的影响力，使中医文化宣传深入人心。

（三）评价方法及实施

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，市卫健委组织召开了资金使用科室绩效自评会议，安排部署绩效评价工作，由财务科负责与市财政局对接此项工作，中医宣传专项资金项目自评由中医科牵头，组织、协调和督促落实。二是制定实施方案。为推进绩效自评工作有序开展，根据市财政局预算绩效科有关规定，确定评价项目的具体指标，明确了资金使用单位焦作日报社的主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。按照市财政局预算绩效科要求，评价工作以资金使用科室自评为主，财务科负责协助相关科室进行督查、复审。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

全年，项目实施单位焦作日报在全市隆重推出了“我和中医药的故事”“专家教您识百草”“家门口的中医馆”“今天我是中医师”“焦作中医大讲堂”等一大批鲜活、新颖、影响力大、深受受众喜爱的中医宣传融媒作品，共计 12 期，每期节目，焦作日报充分依托拥有报、网、端、微、屏等全媒体矩阵用户 500 万的资源优势，通过焦作日报、焦作日报微信、焦作日报视频号、焦作网、焦作日报客户端、焦作网

微博等全媒体矩阵立体传播，覆盖各级政府机关、企事业单位、社会各界、基层群众等不同受众群体，全国各大媒体平台并给予转载推送，在全社会营造了浓厚的中医文化宣传氛围，让中医药的“简、便、易、廉”真正融入到群众生活中，使中医科普知识深入人心，让祖国传统医学真正惠及百姓，造福民生。

（二）因素情况分析

1. 产出情况分析。

项目实施单位焦作日报社严格按照要求，全面落实中医宣传年度任务，制定了详尽的《市卫健委中医宣传计划》，对策划主题内容、项目责任人、时间安排和奖惩措施都做了具体要求和安排，不断创新策划，确保了项目的顺利开展和宣传效果。

2. 效果情况分析。

通过“我和中医药的故事”“专家教您识百草”“家门口的中医馆”“今天我是中医师”“焦作中医大讲堂”等一大批鲜活、新颖、影响力大、深受受众喜爱的中医宣传融媒作品，在全市营造了浓厚的“中医热”宣传氛围，网友们纷纷点赞，使越来越多的群众知道中医、认识中医、了解中医，喜欢上了中医，中医科普知识深入人心，祖国传统医学走进千家万户。

四、存在的问题和建议

下一步，在中医宣传工作中，焦作日报将继续做好“我和中医药的故事”“专家教您识百草”“家门口的中医馆”

“今天我是中医师” “焦作中医大讲堂” 等群众喜闻乐见的栏目，并在此基础上，继续加大创新力度，推出一大批鲜活、新颖、影响力大、深受受众喜爱的中医宣传融媒作品，为建设中医药强市、打造健康焦作贡献媒体力量。

1. 推进中医药科普教育，提高满意率和知晓率。开设《中医药知多少》《专家教我识百草》《今天我是中医师》等中医药科普大讲堂，邀请不同年龄的市民代表走进市中医院，实地参观医院中药房、中医诊疗室，由中药师现场教大家几种常见中草药的辨识技巧和在日常生活中的使用方法。通过这些中医科普栏目的开设，提高群众对中医药服务满意率和中医药知识知晓率。

2. 大力推广中医适宜技术，提升中医药服务能力。以现场直播的形式，由主播走进基层医疗机构社区卫生服务中心，现场采访中医诊疗人次比例、中医药适宜技术开展情况，尤其在提供中医“治未病”服务和重点人群的中医药养生保健服务方面的经验做法，充分发挥中医药在疾病防治中的作用。

3. 继续做好《焦作中医大讲堂》品牌栏目。充分发挥我市中医药高端人才队伍优势，邀请河南省名中医、焦作市名中医、焦作市中青年名中医典型代表做客《焦作中医大讲堂》，采取多种形式传授广大群众掌握一些常见简便易行的中医药养生保健方法，全面提升中医药在医疗、预防、保健、康复和公共卫生服务能力，让中医药真正融入百姓生活。

4. 开设国家、省、市关于中医药方针政策法规宣传专栏。

对于国家、省、市出台的中医药方针政策法规，及时在焦作日报“焦作网谈”版面开设《中医药学习进行时》，对新出台的中医药政策法规进行新闻解读，全媒体推送。

5. 对于我市中医药领域重大新闻事件和活动给予全力配合。凡是涉及到我市中医药领域的重大新闻事件和活动，焦作日报“焦作网谈”要闻版给予及时报道，全媒体推送。

五、其他需要说明的问题

无。

部门整体自评表

部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		15617.18	111743.08	67596.96	10	60.49	6.72		
	资金来源：（1）政府预算资金		15492.18	111283.9	67200.71		60.39	-		
	（2）财政专户管理资金		125	125	91.93		73.54	-		
	（3）单位资金		0	334.18	304.32		91.06	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康焦作战略，以改革创新为动力，以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。				我委紧紧围绕“基本医疗、公共卫生、健康促进”三大主责，将“做强公立、筑牢基础、夯实公卫、提升应急”作为当前工作的着力点和基本线，奋力推动卫生健康事业实现高质量发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况				
	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。				全市11个县市区所含乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和村卫生室全部实施国家基本药物制度，实施药品零差率销售。基层医疗机构收入，村卫生室收入保持稳定，基本药物制度持续稳定实施。通过落实基本药物制度，进一步降低了群众就医负担，人民群众满意度进一步提高。				
	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，贯彻落实计划生育政策。				落实计划生育奖励扶助制度，审核汇总奖励扶助对象名单，按时拨付奖励扶助资金，免费为奖励扶助对象建立了“一卡一册”系统严格按照序列划拨奖励扶助资金，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
	指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。	开展基本公共卫生服务，开展两癌两筛工作。				基本公共卫生服务项目绩效考核荣获全省第三名，获得绩效奖励资金109.7万元。我市自2019年以来已连续五年在河南省基本公共卫生绩效评价中位列全省前三名。				
	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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。				大力推动紧密型城市医疗集团建设工作。市委深改委印发《焦作市紧密型城市医疗集团建设试点工作方案（试行）》，市人民医院牵头的城市医疗集团先试先行，构建“1+3+N”集团发展模式和“643”运营管理模式，促进优质医疗资源均衡布局 and 扩容下沉，目前各项工作进展顺利，成效初显。加强公立医院绩效考核，出台《焦作市公立医院绩效考核结果运用意见（试行）》，将“国考”“省考”成绩与评先评优、等级评审、绩效工资等挂钩				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
	结转结余率		≤10%	0.13%	2	2	0.00%			
	“三公经费”控制率		≤95%	94.16%	2	2	0.00%			
	投入管理指标	政府采购执行率	政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
评价结果应用率			100%	100%	1	1	0.00%			
基层医疗卫生体系建设			继续完善	100%	3	3	0.00%			
重点工作任务完成	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	全面贯彻	100%	3	3	0.00%			
		协调推进深化医药卫生体制改革	持续深入	100%	3	3	0.00%			
		负责计划生育管理和服务工作	贯彻落实	100%	3	3	0.00%			
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	4	4	0.00%			
		基层医疗卫生机构服务质量	进一步提高	100%	3	3	0.00%			
		现代公立医院管理制度	推动公立医院高质量发展	100%	3	3	0.00%			
产出指标	计划生育家庭发展能力	计划生育家庭发展能力	进一步提高	100%	3	3	0.00%			
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥50%	75.92%	7	6.13	21.84%	居民规范化电子健康档案覆盖率不断提升，远超绩效目标		
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	7	7	0.00%			
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	逐步提高至合理水平	100%	7	7	0.00%			
		居民健康素养水平	不断提高	100%	7	7	0.00%			
		满意度	医务工作者满意度	≥90%	98%	7	7	0.00%		
		总分			100	95.85				